COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 2621 DEL 25/07/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER IL NOLEGGIO DEL SISTEMA ELFO GATECONTROL PER IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI AI MEZZI PESANTI NEL COMUNE DI ROVIGO – CIG: B135ED59FF.

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 1380 del 16/04/2024 si è provveduto ad impegnare la spesa a favore della società Safety21 s.p.a. (CF/P.Iva 13365760159) per il servizio di noleggio dei varchi di controllo degli accessi dei mezzi pesanti nell'area urbana soggetta a divieto di transito per la durata di 24 mesi;

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 sindacale 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 Safety21 s.p.a. (CF/P.Iva 13365760159) relativa al noleggio dei varchi di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
24-FV01729	12498527549 del 08/07/2024	2.342,40	07/08/2024	54215/2024

Verificato dal direttore dell'esecuzione del contratto Vice Comandante Giampaolo Sprocatti il regolare funzionamento dei varchi mezzi pesanti, oggetto del presente provvedimento;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (protocollo INAIL_44523964 del 09/07/2024, con scadenza validità il 06/11/2024);

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n.187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: B135ED59FF;

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 Safety21 S.p.a. con sede legale in Roma, via Chopin n. 12, Cf e P.Iva n. 13365760159 il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 2.342,40 (IVA= 422,40 euro) per il servizio di noleggio dei varchi di controllo dei mezzi pesanti, secondo quanto previsto da determina n. 1380 del 16/04/2024;
3) di far fronte all'importo della spesa di euro 2.342,40 con i fondi impegnati al Cap. 120140/1400 "NOLEGGIO RILEVATORI NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E RILEVATORI DI VELOCITA'" - P.Fin. 1.03.02.07.004 – Imp. 205346;
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 (= 422,40 euro) per versarla direttamente allo Stato;
5) di pagare la suddetta somma di euro 2.342,40 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" del sito web dell'ente, nonché nella sezione Bandi di gara e contratti;
7) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalle 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