COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 2583 DEL 23/07/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AS2 S.R.L. PER SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI CON RECUPERO AUTOMATICO DELLE PEC DEGLI OBBLIGATI (DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024) E CANONE ANNUO INI-PEC

IL DIRIGENTE

Premesso che con determina dirigenziale n. 2948 del 21.12.2020 è stato assegnato mediante affidamento *in house* alla società AS2 Srl di Rovigo (P.I. 01396160291) il servizio di gestione verbali per violazione del Codice della Strada per il triennio 2021-2023;

Considerato che lo stesso servizio è stato prorogato fino al 30/06/2024 a seguito della determinazione n. 3935 del 30/11/2023 avente ad oggetto "DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA" con contestuale impegno di spesa di euro 82.533,00 (imp. 203009/2023);

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 dal Commissario Federico Dal Bello, in qualità di "Responsabile di procedimento" designato con Decreto Dirigenziale n. 1 del 03/01/2023;

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;

Vista la fattura emessa da AS2 S.r.l., relativa all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Importo totale	Lotto SDI	Scadenza	Prot.
AS2-FE20240704	€ 239,73	12542311098	12/08/2024	56007/2024

Visto che per la prevista spedizione di verbali da notificare tramite PEC (punto a) del provvedimento di impegno richiamato in premessa) l'azienda in house AS2 necessita di verificare gli indirizzi presso il registro nazionale INI-PEC e che il servizio risulta essere stato regolarmente

svolto come confermato dall'attestazione del Commissario Federico Dal Bello, allegata al presente atto;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (Numero Protocollo INPS_41235161 del 05/06/2024 con scadenza validità il 03/10/2024);

Dato atto che, come precisato dalla Determinazione n. 10 del 22 Dicembre 2010 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 prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da società in house di cui all'art. 13 L. n. 248/2006;

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- la Delibera di 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.;

DETERMINA

1) Di liquidare a favore della società AS2 S.r.l. (P. Iva/C.F.: 01396160291) il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 239,73 relativo al servizio "VISURE INI-PEC – DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 E CANONE ANNUO INI PEC";
2) Di far fronte all'importo della spesa complessiva di 239,73 euro con i fondi al cap. 120130/1330 – "SPESE PER UFFICIO VERBALI" - (P. Fin. 1.03.02.19.999 – "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.") - Imp. 203009/2023;
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 fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA, pari a euro 43,23 per versarla direttamente allo Stato;
4) Di pagare la suddetta somma di euro 196,50 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura, IBAN IT58V0503412201000000002131;
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
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale