# COMUNE DI ROVIGO

## SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

### UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 2870 DEL 21/08/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AS2 SRL PER NOLEGGIO AUTOVELOX – LUGLIO 2024**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che** con determina dirigenziale n. 2914 del 17.12.2020 è stato assegnato mediante affidamento *in house* alla società AS2 Srl di Rovigo (P.I. 01396160291) il servizio di noleggio e manutenzione delle apparecchiature per la rilevazione delle violazioni ai limiti di velocità per il triennio 2021-2023;

**Considerato che** lo stesso servizio è stato prorogato fino al 31/12/2024 a seguito della determinazione n. 2143 del 14/06/2024 avente ad oggetto "DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AI LIMITI DI VELOCITÀ" con contestuale impegno di spesa di euro 57.096,00 (imp. 205826/2024);

**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 relativi 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 Srl, relativa all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento:

| Numero | Importo totale | Lotto SDI | Scadenza | Prot. |
|---|---|---|---|---|
| AS2-FE20240811 | € 6.153,68 | 12708979166 | 05/09/2024 | 61449/2024 |

**Vista** la dichiarazione, che si allega, del Commissario Federico Dal Bello (in qualità di "Direttore esecuzione del contratto" designato con Decreto Dirigenziale n. 10 del 31/01/2023) che attesta la regolare esecuzione del servizio di cui alla citata fattura;

**Avuto riscontro** della regolarità contributiva con acquisizione di regolare DURC in data 05/06/2024 (Protocollo INPS_41235161 con scadenza 03/10/2024);

**Dato che** in riferimento al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/01/2008 n. 40 si è provveduto alla verifica presso Agenzia Entrate – Riscossioni che la ditta AS2 non risulta essere inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica in data 19/08/2024, identificativo richiesta n. 202400003358574;

**Considerato 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 Srl (P.I. 01396160291) il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 6.153,68 relativo al servizio di noleggio e manutenzione di N. 6 sistemi di controllo automatico dell'eccesso di velocità nel mese di luglio 2024;
2) Di far fronte all'importo della spesa complessiva di euro 6.153,68 con i fondi al cap. 120140/1400 – "NOLEGGIO RILEVATORI NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E RILEVATORI DI VELOCITÁ" - (P. Fin. 1.03.02.07.999 "Altri costi sostenuti per l'utilizzo di beni di terzi n.a.c.") - Imp. 205826/2024;
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 1.109,68 per versarla direttamente allo Stato;
4) Di pagare la suddetta somma di euro 5.044,00 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*