COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 3315 DEL 03/10/2024

OGGETTO: REVOCA DETERMINA N° 3223/2024 DEL 25/09/2024 E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SAPIDATA S.P.A. PER SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI NEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2024

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con provvedimento n. 2299 del 27/06/2024 è stata impegnata la somma di euro 384.684,30 (IVA compresa) in favore di SAPIDATA S.P.A. – P. Iva/C.F.: 91137650403 per il "Servizio di gestione globale del ciclo delle sanzioni amministrative" per il quadriennio 2024-2027, di cui euro 54.954,90 per l'anno 2024 (Imp. n. 205937/2024);

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 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 Sapidata S.p.A., relativa all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Importo totale	Scadenza	Lotto SDI	Prot.
1/2233	€ 14.763,84	07/10/2024	12893553325	68453/2024

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;

Verificata la regolarità contributiva della Società Sapidata S.p.a. come da attestazione dell'istituto per la Sicurezza sociale – Sezione Contributi RSM prot. 4335/6539/U.C. del 30/08/2024 agli atti d'ufficio (prot. 72282/2024);

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 Sapidata S.P.A. non risulta essere inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica in data 20/09/2024, identificativo richiesta n. 202400003818255;

Dato atto che ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto trattandosi di operatore extracomunitario (Repubblica di San Marino) è necessario versare l'I.V.A. all'Erario autonomamente con un'autofattura del Comune per euro 2.662,33 facendovi fronte con il medesimo impegno della fornitura del servizio (n. 205937) tramite modello F24EP nei termini di legge;

Preso atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al servizio in oggetto il Sistema dell'ANAC ha assegnato il codice CIG B13ED3F01A;

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 revocare la determina n° 3223/2024 del 25/09/2024;
2) Di liquidare a favore della ditta Sapidata S.p.A. (P. Iva/C.F.: 91137650403), il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo di euro 14.763,84 relativo al servizio di gestione verbali nei mesi di luglio-agosto 2024, secondo quanto previsto da determina n. 2299 del 27/06/2024;
3) Di far fronte all'importo della spesa complessiva di 14.763,84 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. 205937 – Annualità 2024;
4) Di pagare la suddetta somma di euro 14.763,84 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura, IBAN SM47P0854009809000090160555;
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