COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SPORT ED EDILIZIA SPORTIVA, POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE SPORT - EDILIZIA SPORTIVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Fuso Silvia

DETERMINAZIONE N. 4527 DEL 12/12/2025

OGGETTO: ES2025/69PEF – LIQUIDAZIONE FORNITURA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SETTORE "URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SPORT ED EDILIZIA SPORTIVA, POLITICHE GIOVANILI" - SEZIONE "SPORT - EDILIZIA SPORTIVA" - CIG: B92CC98E51

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica, Edilizia Privata, Sport ed Edilizia Sportiva, Politiche Giovanili*", a seguito dell'adozione della Deliberazione di G.C. n. 22 del 06/02/2025 di approvazione della Macrostruttura dell'Ente, prorogato con Decreto Sindacale n. 29 del 27/11/2025 fino al 31/12/2025;

VISTO che il Responsabile del Progetto (RUP), nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), è l'ing. Fuso Silvia, Funzionario Tecnico presso il Settore, nominata giusto Decreto Dirigenziale n. 27 del 28/02/2025;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 4231 del 28/11/2025 è stata affidata la fornitura di un'autovettura in dotazione al Settore *"Urbanistica, Edilizia Privata, Sport ed Edilizia Sportiva, Politiche Giovanili"* – Sezione *"Sport – Edilizia Sportiva"*, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, direttamente all'Operatore Economico (O.E.) Autoteam 9 S.r.l. - P.Iva 04510590237, ed è stata impegnata la spesa di € 13.988,81, oltre IVA al 22% pari ad € 3.011,19 (spese non soggette ad Iva escluse), per un totale di € 17.000,00 al capitolo di spesa 210205/5063 denominato "Acquisto mezzi per impianti sportivi" del Bilancio di Previsione del triennio 2025/2027 - esercizio finanziario 2025, codice SIOPE U.2.02.01.01.999 "Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c." (Impegno n. 211685/2025);

VERIFICATO, da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC), che la fornitura è stata effettuata con le modalità prescritte;

VISTA la fattura n. 17/1010 del 04/12/2025, emessa dalla Ditta Autoteam 9 S.r.l., con sede legale a Verona in Corso Milano, n. 88/B - P.Iva 04510590237, assunta al ns. prot. 91438 del 10/12/2025, dell'importo di € 13.988,81, oltre IVA al 22% pari ad € 3.011,19 (spese non soggette ad Iva escluse), per un totale di € 17.000,00, con scadenza 08/01/2026;

PRESO ATTO che l'O.E. presenta posizione contributiva regolare come da Durc emesso in data 02/09/2025, prot. INPS_47254550, con scadenza 31/12/2025, agli atti;

PRESO ATTO, altresì, che tra la documentazione allegata all'offerta è stata inserita la dichiarazione relativa al proprio conto dedicato, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010, coincidente con l'Iban indicato in fattura;

VISTA la verifica effettuata ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 presso l'Agenzia della Entrate – Riscossione, in data 12/12/2025, dalla quale emerge *"Soggetto non inadempiente"*;

DATO ATTO che al bene oggetto di fornitura è stato assegnato il numero di inventario 26593;

RITENUTO di disporre la liquidazione ed il pagamento della suindicata fattura;

PRESO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al procedimento in oggetto è stato attribuito il CIG: **B92CC98E51**;

VISTE le Deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati" e ss.mm.ii.;
- del Consiglio Comunale n. 78 dell'1/10/2025: "Variazioni al bilancio di previsione 2025/2027 per destinazione quota parte dell'avanzo di amministrazione libero, vincolato, variazione al programma OO.PP. 2025/2027, e adeguamento al DUP 2025/2027";
- del Consiglio Comunale n. 79 dell'1/10/2025: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028";
- della Giunta Comunale n. 4 dell'8/01/2025, con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025/2027 per la parte relativa alle dotazioni finanziarie e ss.mm.ii.;
- della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 e successivi aggiornamenti;

VISTI:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 16, co. 3, del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell'Ente;
- il Vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
- gli ulteriori atti d'ufficio;

DETERMINA

1. di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di liquidare e pagare la fattura n. 17/1010 del 04/12/2025, emessa dalla Ditta Autoteam 9 S.r.l., con sede legale a Verona in Corso Milano, n. 88/B - P.Iva 04510590237, assunta al ns. prot. 91438 del 10/12/2025, dell'importo di € 13.988,81, oltre IVA al 22% pari ad € 3.011,19 (spese non soggette ad Iva escluse), per un totale di € 17.000,00, con scadenza 08/01/2026;
3. di fare fronte alla spesa della citata fattura utilizzando l'impegno n. 211685/2025, imputato al capitolo di spesa 210205/5063 denominato "Acquisto mezzi per impianti sportivi" del Bilancio di Previsione del triennio 2025/2027 - esercizio finanziario 2025, codice SIOPE U.2.02.01.01.999 "Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c."
4. di precisare che l'affidamento in questione è contrassegnato dal codice CIG: **B92CC98E51**;
5. di dare atto che la fornitura è stata effettuata come da controllo eseguito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), i giorni scorsi, ovvero durante l'anno 2025;

6. di dare atto che al bene oggetto di fornitura è stato assegnato il numero di inventario 26593;
7. di precisare che il pagamento deve essere effettuato entro il 08/01/2026 con le modalità indicate nella fattura stessa;
8. di precisare che l'importo dell'Iva dovuto sarà versato direttamente dal ns. Settore Economico-Finanziario allo Stato/Agenzia delle Entrate, ex art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, in applicazione del cd. *"Split payment"* previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della L. 23/12/2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015;
9. di trasmettere il presente atto al Settore Economico-Finanziario per i successivi adempimenti di competenza;
10. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/ Provvedimenti dei Dirigenti e sottosezione bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure.

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
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale