COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 4638 DEL 17/12/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SISTEMA DI ANALISI DOCUMENTALE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CIG: B914685812

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 4089 del 19/11/2025 si è provveduto ad impegnare la spesa a favore della ditta Assing Spa avente sede legale in Monterotondo (RM), alla via Edoardo Amaldi n. 14, CF: 06725640582, P.IVA 01603091008, per la fornitura del Sistema di analisi documentale Regula 4205D.03 comprensiva di database IRS FORENSICS;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 29 del 27/11/2025 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile al sottoscrittore del presente atto;

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. 83 del 17/10/2025;

Vista la fattura emessa dalla ditta Assing Spa (CF: 06725640582, P.IVA 01603091008) relativa alla fornitura di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
FTVSP25-00591	16255985947 del 16/12/2025	15.250,00	15/01/2026	0093397/2025

Verificato la regolare fornitura del materiale oggetto del presente provvedimento;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente dal sito http://www.inail.it (protocollo INAIL_50738693 avente scadenza 20/01/2026) e depositato in atti della Segreteria Comando;

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n.187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: B914685812;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 48 bis dpr 602/1973 si è provveduto alla verifica preventiva sui pagamenti presso Agenzia Entrate - Riscossioni riscontrando che la ditta Assing Spa (CF: 06725640582, P.IVA 01603091008) non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica effettuata in data 17/12/2025, identificativo richiesta n. 202500005547279;

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. 69 del 19/12/2024 avente ad oggetto: "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";
- la Delibera di Giunta n. 4 del 08/01/2025 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027 – Assegnazioni dotazioni Finanziarie" dichiarata i.e.;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2025/2027" 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 ditta Assing Spa (CF: 06725640582, P.IVA 01603091008) il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 15.250,00 (IVA 22%) per la fornitura del Sistema di analisi documentale Regula 4205D.03 comprensiva di database IRS FORENSICS, secondo quanto previsto da determina n. 4089 del 19/11/2025;
3) di far fronte all'importo della spesa di euro 15.250,00 con i fondi impegnati al Cap. 120205/5061 "ACQUISTO HARDWARE PER POLIZIA MUNICIPALE"- P. Fin. U.2.02.01.07.999" annualità 2025, – Imp. 211568;
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 (= 2.750,00 euro) per versarla direttamente allo Stato;
5) di pagare la suddetta somma di euro 15.250,00 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura;
6) di aver assolto all'obbligo di comunicazione alla Sezione Economato dell'acquisto di detta fornitura con la trasmissione del relativo buono di carico secondo quanto previsto dagli artt. 57, 58, 59 del Regolamento di Contabilità Armonizzata - numero di inventario 26756;
7) 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" dal sito web dell'ente, nonché nella sezione Bandi di gara e contratti;
8) 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;

9) 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