COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SPORT ED EDILIZIA SPORTIVA - SISTEMI INFORMATIVI

UNITA' SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Franceschetti Devis

DETERMINAZIONE N. 60 DEL 12/01/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DI AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA RETE E DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DELL'ENTE RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2025

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica, Edilizia Privata, Sport ed Edilizia Sportiva, Sistemi Informativi*", a seguito dell'adozione della Deliberazione di G.C. n. 489 del 10/12/2025, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTO che il Responsabile del presente procedimento è l'ing. Franceschetti Devis, Funzionario Tecnico presso il Settore, nominato giusto Decreto Dirigenziale n. 101 del 28/07/2016;

RICHIAMATA la precedente Determinazione n. 3983 del 20/11/2024 con cui si è provveduto ad affidare ad "Azienda Servizi Strumentali S.r.l." la fornitura del servizio di gestione in outsourcing della rete e dei servizi informatici e telematici dell'Ente relativamente all'anno 2025, assumendo la relativa spesa per complessivi € 681.166,56, Iva inclusa, al capitolo 1001301315;

VERIFICATO, da parte del Responsabile del procedimento, che il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;

VISTO che il fornitore ha emesso la fattura elettronica n. 1428/FE, acquisita al protocollo comunale n. 0096677/2025, per complessivi € 56.763,88, con scadenza il 30/01/2026, onde conseguirne il pagamento;

CONSIDERATO che:

- la spesa in oggetto è correlata all'espletamento di una missione istituzionale e all'esclusivo interesse pubblico;
- in fase di impegno di spesa è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, co. 8, del D.Lgs. 267/2000, che il seguente pagamento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 463 e segg., della Legge n. 232/2016;

- sono stati assolti gli obblighi di comunicazione al destinatario di cui all'art. 191, co. 1, del D.Lgs. 267/2000;
- l'obbligazione passiva risulta giuridicamente perfezionata e esigibile nel corrente esercizio e non sospesa da termini o condizioni per cui si ritiene di poter procedere alla liquidazione in quanto nulla osta;
- ai sensi della Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non trova applicazione la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di affidamento di servizio "in house" alla società strumentale AS2 S.r.l. (costituita ai sensi della L. 248/2006);
- trattandosi di società a capitale interamente pubblico, la verifica prevista dall'art. 48 bis, co. 1, del D.P.R. 602/1973 non è richiesta ai sensi della Circolare n. 22/2008 della Ragioneria generale dello Stato;

PRESO ATTO che l'Operatore Economico (O.E.) presenta posizione contributiva regolare come da Durc n. prot. INAIL_50925360, con scadenza 29/01/2026, agli atti;

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

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";
- del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026-2028, bilancio di previsione esercizio 2026-2028 e relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026, con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2026/2028 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 e 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 e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di liquidare e pagare la fattura n. 1428/FE del 31/12/2025, emessa dalla Ditta Azienda Servizi Strumentali S.r.l. con sede legale a Rovigo in Via della Resistenza, n. 4 – C.F./P.Iva 01396160291, emessa in regime di *split payment*, per l'importo di € 46.527,77, oltre IVA al 22% pari a € 10.236,11, per un totale di € 56.763,88, con scadenza 30/01/2026 relativa alla fornitura del

servizio di gestione in outsourcing della rete e dei servizi informatici e telematici dell'Ente relativamente al mese di Dicembre 2025;

3. di far fronte alla spesa della citata fattura, secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	1001301315
Descrizione capitolo:	corrispettivo per gestione ced
Piano finanziario:	U.1.03.02.19.005
Impegno numero:	207256
Imponibile:	€ 46.527,77
Iva:	€ 10.236,11
Totale fattura:	€ 56.763,88

4. di dare atto che il servizio è stato effettuato regolarmente come da controllo eseguito dal Responsabile del procedimento il mese scorso, ovvero durante l'anno 2025;
5. di precisare che il pagamento deve essere effettuato entro il 30/01/2026 con le modalità indicate nella fattura stessa;
6. 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;
7. di trasmettere il presente atto al Settore Economico-Finanziario per i successivi adempimenti di competenza;
8. 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;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013), 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