COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 4877 DEL 30/12/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA TRAMITE MEPA DI TASER E STRUMENTAZIONE ACCESSORIA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG: B4A24B94EF

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 4377 del 11/12/2024 si è provveduto ad impegnare la spesa a favore della società Axon Enterprise Italia S.r.l. (CF/P.IVA 15288731001) per la fornitura, tramite MEPA, di taser e strumentazione accessoria per gli operatori del Comando di Polizia Locale;

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;

Considerato che è stato richiesto lo storno della fattura IASI1000463 poiché riportava un importo errato;

Vista la fattura emessa dalla società Axon Enterprise Italia S.r.l. (CF/P.IVA 15288731001) relativa ai taser e strumentazione accessoria di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
IASI1000463	16276220454 del 18/12/2025	24.062,50	17/01/2026	0094398/2025
IACN007159	16330820381 del 29/12/2025	- 24.062,50	Nota di credito	0096212/2025
IASI1000555	16330413583 del 29/12/2025	19.062,50	28/01/2026	0096211/2025

Verificato la regolare esecuzione dell'affidamento oggetto del presente provvedimento;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (protocollo INAIL_52206683 del 28/12/2025, con scadenza validità il 27/04/2026);

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 società Axon Enterprise Italia S.r.l. (CF/P.IVA 15288731001) non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica effettuata in data 30/12/2025, identificativo richiesta n. 202500005698499;

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n.187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: B4A24B94EF;

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;
3) di liquidare a favore della società Axon Enterprise Italia S.r.l. con sede legale in Roma, Piazza Santi Apostoli n. 73, (CF/P.IVA 15288731001) il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 19.602,50 (IVA 22% pari a € 3.437,50 euro) per la fornitura di taser e strumentazione accessoria per gli operatori del Comando di Polizia Locale, secondo quanto previsto da determina n. 4377 del 11/12/2024;
3) di far fronte all'importo della spesa di euro 19.602,50 con i fondi impegnati al Cap. 1202025/5060 "Acquisto attrezzature per Polizia Municipale" - P. Fin. U.2.02.01.05.999, – Imp. 207647-207648 (RE 209569-209570), dichiarando l'economia di € 6.100,00;
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 (= 3.437,50 euro) per versarla direttamente allo Stato;
5) di pagare la suddetta somma di euro 19.602,50 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 - numeri di inventario da 26338 a 26844;
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