COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA - POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE - VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 819 DEL 03/03/2026

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO ANCHE IN CASI DI URGENZA DELLA SEGNALETICA E DEI MANUFATTI STRADALI -
CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2026
CIG DERIVATO B9CF1A3421.**

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 4852 del 30/12/2025 si è provveduto ad impegnare la spesa per il servizio si spostamento e ripristino anche in casi di urgenza della segnaletica stradale a favore della ditta Edilservice Gardina snc dei F.lli Gardina con sede in Via Sant'Antonio 44 – Arquà Polesine (P.I./CF 01521630291);

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 39 del 23/12/2025 con il quale al sottoscrittore del presente atto è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim per la reggenza del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità, mobilità e trasporti;

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 società Edilservice Gardina snc dei F.lli Gardina con sede in Via Sant'Antonio 44 – Arquà Polesine (CF/ P. Iva 01521630291) relativa al servizio oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo	Scadenza	Prot. Gen.
6	16687234879 del 18/02/2026	22.952,41	20/03/2026	12019/2026

Visto il regolare servizio di cui alla citata fattura come da attestazione sottoscritta dal Vice Comandante Giampaolo Sprocatti agli atti di questo ufficio;

Verificata la regolarità contributiva risultante da DURC agli atti d'ufficio (Numero Protocollo INPS_53097163 del 03/03/2026, con scadenza validità il 01/07/2026);

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 ditta Edilservice Gardina snc dei

F.lli Gardina (CF/ P. Iva 01521630291) non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica effettuata in data 02/03/2026, identificativo richiesta n. 202600001747645;

Atteso che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla fornitura è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza il CIG derivato B9CF1A3421;

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 Deliberazione del Consiglio comunale n. 109 del 22/12/2025 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028, la relativa nota di aggiornamento ed il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;
- la Delibera della Giunta comunale n. 5 del 09/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028.

Tenuto conto 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 Edilservice Gardina snc dei F.lli Gardina (P.I./CF 01521630291), il corrispettivo relativo alla fattura per l'importo complessivo di euro 22.952,41 relativa al servizio di spostamento e ripristino anche in casi di urgenza della segnaletica e dei manufatti stradali all'interno del territorio comunale secondo quanto previsto da determina n. 4852 del 30/12/2025;

3) di far fronte all'importo della spesa di euro di 22.952,41 con i fondi impegnati al capitolo di bilancio 120130/1311 "Servizio di spostamento urgente segnaletica mobile" - Cod. finanziario 1.03.02.13.999 – Imp. 212201;

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 (= 4.138,96) per versarla direttamente allo Stato;

5) di precisare che la somma da versare verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della Legge n. 136 del 13/08/2010;

6) di trasmettere il presente atto al settore Risorse Finanziarie affinché emetta il mandato di pagamento all'avente diritto;

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.lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente;

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.

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