COMUNE DI ROVIGO

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

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 1562 DEL 29/04/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AMPLIAMENTO DELLE FUNZIONI DELL'APPLICATIVO VERBATEL IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE – CIG: A03D7526FC

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 4319 del 19/12/2023 si è provveduto ad impegnare la spesa per la fornitura del servizio di assistenza e ampliamento delle funzioni dell'applicativo Verbatel in uso presso il Comando di Polizia Locale per la durata di 48 mesi;

Visto il decreto sindacale n. 5 del 19.03.2026 con il quale al sottoscrittore del presente atto è stato prorogato l'incarico dirigenziale ad interim per la reggenza del Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità, Mobilità e Trasporti fino al 30.04.2026;

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 Verbatel S.r.l. (CF/P.IVA 11889490154) relativa alla regolare fornitura di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
366	17167368472 del 23/04/2025	14.347,20	23/05/2026	29160/2026

Verificata la regolare fornitura del servizio di assistenza e ampliamento delle funzioni dell'applicativo Verbatel, oggetto del presente provvedimento;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (protocollo INAIL_52571918 del 27/01/2026, con scadenza validità il 27/05/2026);

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 Verbatel S.r.l. non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica effettuata in data 29/04/2026, identificativo richiesta n. 202600003985408;

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n.187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: A03D7526FC;

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 febbraio 2026, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028.

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 società Verbatel S.r.l. (CF/P.IVA 11889490154) il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 14.347,20 (IVA= 2.587,20 euro) per il servizio di assistenza e ampliamento delle funzioni dell'applicativo Verbatel in uso presso il Comando di Polizia Locale , secondo quanto previsto da determina n. 4319 del 19/12/2023;
3) di far fronte all'importo della spesa di euro 14.347,20 con i fondi impegnati al Cap. 120130/1310 "SPESE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI TECNOLOGICI (SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, VARCHI, ECC.)" esercizio in corso - P. Fin. 1.03.02.19.999 "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c." – Imp. 203410;
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 (= 2.587,20 euro) per versarla direttamente allo Stato;
5) di pagare la suddetta somma di euro 14.347,20 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura;
6) di dare atto che alla presente procedura il sistema Anac ha attribuito il CIG: A03D7526FC;
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" del 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 dalle 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