# COMUNE DI ROVIGO

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

### UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 1921 DEL 29/05/2026

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI NIVI S.P.A. PER RIMBORSO COSTI DI PROCEDURA PER SERVIZIO VIOLAZIONI AL CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO NELL'ANNO 2023**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso** che con provvedimento n. 3257 del 14/10/2023 è stata impegnata la somma di euro 30.000,00 (IVA compresa) in favore di Nivi S.p.A. – P. Iva/C.F.: 04105740486 per il "Servizio di gestione e attività di riscossione delle sanzioni per violazioni al CdS emesse nei confronti di veicoli immatricolati all'estero" (Imp. n. 202461/2023);

**Preso atto che** lo stesso è stato integrato con provvedimento n. 2114 del 13/06/2025 (Imp. n. 210332/2025);

**Precisato che** le spese di procedura oggetto della liquidazione costituiscono mero recupero di somme anticipate a totale carico del sanzionato e non costituiscono remunerazione del contratto di appalto;

**Visto** il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 10 del 07/05/2026, con il quale al sottoscrittore del presente atto viene conferito l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza, Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità-Mobilità-Trasporti;

**Visto** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Commissario Federico Dal Bello, in qualità di "Responsabile di procedimento" designato con Decreto Dirigenziale n. 82 del 17/10/2025;

**Visto** l'art. 184 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL." che regola la procedura delle liquidazioni di spesa;

**Visto** il riversamento da parte della società incaricata dall'affidataria del servizio del seguente importo di:

- € 145,59 effettuato a **maggio** 2026 le cui spese di procedura per il servizio oggetto del presente provvedimento ammontano ad € 37,86, relative all'accertamento n. 80219;

**Vista** la fattura emessa da Nivi S.p.A., all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento, regolarmente svolto nel corso dell'anno 2023:

| Numero | Importo totale | Scadenza | Lotto SDI | Prot. |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4020/E | € 37,86 | 12/06/2026 | 17328810597 | 34077/2026 |

**Vista** la dichiarazione, che si allega, del Commissario Federico Dal Bello (in qualità di "Direttore esecuzione del contratto" designato con Decreto Dirigenziale n. 10 del 31/01/2023) che attesta la regolare esecuzione del servizio di cui alle citate fatture;

**Verificata** altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inail.it (Numero Protocollo INAIL_54189797 del 19/05/2026 con scadenza validità il 16/09/2026);

**Visti**:

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2023 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e relativi allegati", dichiarata i.e.;
- la Delibera di Giunta n. 64 del 03/03/2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazioni dotazioni Finanziarie";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 11/04/2022 avente ad oggetto "Piano Integrato di attività e Organizzazione 2023-2025";

**DETERMINA**

1) Di liquidare a favore della ditta Nivi S.p.A. (P. Iva/C.F.: 04105740486), il corrispettivo relativo alle fatture di cui in premessa, per l'importo di euro 37,86 (Iva inclusa) relativo al rimborso costi di procedura per servizio violazioni al cds emesse nei confronti di veicoli immatricolati all'estero 2023;
2) Di far fronte all'importo complessivo di euro 37,86 (iva compresa) con i seguenti fondi di cui al cap. 120190/1920 – "RIMBORSO AD IMPRESE DEI COSTI DI PROCEDURA PER SERVIZIO VERBALI TARGHE ESTERE" – (P. Fin. 1.09.99.05.001 – "Rimborsi di parte corrente a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso") di cui all'Imp. 210332 – Annualità 2025;
3) 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, pari a euro 6,14 per versarla direttamente allo Stato;
4) Di pagare la suddetta somma di euro 31,72 secondo le modalità indicate nelle sopra menzionate fatture, IBAN IT33U0326802802052869612306;
5) 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;
6) 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;
7) 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**
Luca Sattin

*Documento sottoscritto con firma digitale*