COMUNE DI ROVIGO

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

UFFICIO VERBALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bello Federico

DETERMINAZIONE N. 2015 DEL 09/06/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI NIVI S.P.A. PER AGGIO SU SERVIZIO DI GESTIONE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO – CIG B3053A376D

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 3951 del 19/11/2024 è stato affidato il servizio di gestione e attività di riscossione delle sanzioni per violazioni al CdS emesse nei confronti di veicoli immatricolati all'estero in favore di Nivi S.p.A. – P. Iva/C.F.: 04105740486 relative ai verbali 2024-2026 (Imp. n. 207239/2024);

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;

Visti i riversamenti da parte della società incaricata dall'affidataria del servizio dei seguenti importi di:

- € 28.647,07 effettuato per il mese di **dicembre** 2025;
- € 16.399,40 effettuato per il mese di **gennaio** 2026;
- € 12.278,36 effettuato per il mese di **febbraio** 2026;

Viste le fatture emesse da Nivi S.p.A., all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento, regolarmente svolto nel corso dell'anno 2024:

Numero	Importo totale	Scadenza	Lotto SDI	Prot.
4161/E	€ 6.016,34	17/06/2026	17355099200	35012/2026
4167/E	€ 156,11	17/06/2026	17355098586	35015/2026

4169/E	€ 2.059,02	17/06/2026	17355098910	35016/2026
4165/E	€ 3.419,97	17/06/2026	17355099067	35017/2026
4171/E	€ 613,49	17/06/2026	17355098409	35021/2026
4163/E	€ 284,00	17/06/2026	17355098950	35022/2026

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 alla citata fattura;

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);

Dato che in riferimento al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/01/2008 n. 40 si è provveduto alla verifica presso Agenzia Entrate – Riscossioni che la ditta Nivi S.p.A. non risulta essere inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica in data 29/05/2026, identificativo richiesta n. 202600005006232;

Precisato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari al servizio in oggetto il Sistema dell'Anac ha assegnato il codice CIG B3053A376D;

Visti:

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- la Delibera di 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.;

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 12.548,93 (Iva inclusa) relativo all'aggio sul servizio di gestione e attività di riscossione delle sanzioni per violazioni al CdS emesse nei confronti di veicoli immatricolati all'estero – 2024;
2) Di far fronte all'importo della spesa complessiva di euro 12.548,93 con i fondi al cap. 120130/1330 – "SPESE PER UFFICIO VERBALI" - (P. Fin. 1.03.02.19.999 – "Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.") - Imp. 207239;
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 2.262,92 per versarla direttamente allo Stato;
4) Di pagare la suddetta somma di euro 10.286,01 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura, 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