



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO SANZIONI CONTENZIOSO CENTRALE OPERATIVA VIDEOSORVEGLIANZA

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 560/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI RELATIVI A SANZIONI INERENTI I VERBALI DEL CDS E AMMINISTRATIVI - SECONDO SEMESTRE ANNO 2015 CIG: ZCF2C77E91 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AD ABACO S.P.A.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 261 del 24.03.2020 avente ad oggetto. "Affidamento diretto ad Abaco Spa per il servizio di riscossione coattiva dei crediti relativi a sanzioni inerenti i verbali del Cds e Amministrativi – secondo semestre anno 2015", con la quale sono state iscritte ad ingiunzione tutte le posizioni relative a sanzioni emesse nel secondo semestre del 2015 e non pagate nei termini consentiti;

VISTE le proprie determinazioni n. 1433/2022, n. 859/2023, n. 1237/2024, 908/2025 e 792/2026 con le quali si è provveduto all'integrazione dell'impegno di spesa;

PRESO ATTO che ai sensi della vigente normativa, per il servizio di cui trattasi è stato acquisito il CIG ZCF2C77E91;

VISTO che è stato comunicato ad ABACO il conto corrente postale n. 209353 sul quale fare confluire le entrate relative alla riscossione delle violazioni amministrative concernenti verbali non pagati secondo semestre dell'anno 2015, come disposto dall'art. 2 bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, e s.m.i., il quale stabilisce che il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, accertamento e riscossione che viene comunque gestita da ABACO S.p.a.;

Preso atto che ABACO S.P.A. ha provveduto ad emettere le seguenti fatture e chiede il pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato e depositato agli atti:

fattura n. 2026140005207 del 10.08.2026 € 4.902,69;

fattura n. 2026140005438 del 13.08.2026 € 1.237,21;

fattura n. 2026140006005 del 09.09.2026 € 1.165,82;

Ritenuto di liquidare e pagare le fatture sopraccitate per l'importo complessivo di €. 7.305,72 I.V.A. compresa;

VISTO che il D.U.R.C. on line prot. INPS_52309386 del 17.09.2026, scadente il 15.01.2027 risulta regolare e in corso di validità;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;

ACQUISITA agli atti del Comune la comunicazione della ditta di attivazione di conto corrente dedicato;

VISTE:

- Delibera di Consiglio comunale n. 61 del 19.12.2025 approvazione del Documento Unico di Programmazione-DUP 2026-2028;
- Delibera di Consiglio comunale n. 62 del 19.12.2025 approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028;
- Delibera di Giunta comunale n. 464 del 29.12.2025 approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ed assegnazione delle risorse finanziarie ai Dirigenti e ai Responsabili dei servizi 2026-2028;

VISTO il P.I.A.O. Per il triennio 2025-2027 Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 31 marzo 2025, così come modificato con le delibere di Giunta comunale n. 231 del 25 giugno 2025 e n. 363 del 22 ottobre 2025;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 183;

VISTI il vigente regolamento di contabilità; in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118 del 2011;

Visto il Decreto del Sindaco n. 14/23 del 20.09.2023 di conferimento dell'incarico di Comandante della Polizia Locale al dott. Gledis Sambugaro

VISTA la determinazione N. 1280/2024 del 30/10/2024 di conferimento incarico di elevata qualificazione – CORPO DI POLIZIA LOCALE;

D I S P O N E

1. di liquidare e pagare alla società ABACO S.p.a., C.F. e Partita IVA 02391510266, le fatture in premessa citate e di cui all'allegato prospetto, per l'importo complessivo di €. 7.305,72 I.V.A. compresa, relative alle spese postali anticipate dal concessionario, come in premessa indicato;

2. di dare atto che la spesa di €. 7.305,72 trova imputazione al capitolo 1030301052/6 denominato "Compenso al concessionario riscossione ruoli coattivi" nel modo seguente:

€ 189,78 al capitolo 1030301052/6 del bilancio pluriennale 2026/2028 – esercizio 2026, residuo n. 1687/2025;

€ 7.115,94 al capitolo 1030301052/6 del bilancio pluriennale 2026/2028 – esercizio 2026 impegno 1617/2026;

3. di pagare ad ABACO S.p.A. le fatture succitate per un totale di €. 7.305,72 I.V.A. compresa, mediante accredito bancario sul conto corrente dedicato comunicato e depositato agli atti;

4. di prendere atto che è stato acquisito il DURC regolare ed in corso di validità nei confronti del beneficiario, nel rispetto della normativa vigente.

Lì, 15/10/2026

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
SAMBUGARO GLEDIS ADRIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Fornitore	Numero	Data	Importo	Cig
ABACO S.P.A.	2026140005207	10/08/2026	4.902,69 €	ZCF2C77E91
ABACO S.P.A.	2026140005438	13/08/2026	1.237,21 €	ZCF2C77E91
ABACO S.P.A.	2026140006005	09/09/2026	1.165,82 €	ZCF2C77E91
			7.305,72 €	