COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE PER IL LAVORO, VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA' ED ASSOCIAZIONISMO, ISTRUZIONE, UNIVERSITA', SPORT E POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Raule Fabio

DETERMINAZIONE N. 720 DEL 09/03/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI N. 150 CONFEZIONI DA 10 PACCHETTI DI FAZZOLETTI DI CARTA PER I BIMBI DEI NIDI COMUNALI – CIG: Z382C0F177

IL DIRIGENTE

Richiamata la determina dirigenziale n. 449 del 25/02/2020, con la quale era stata affidata in modo diretto la fornitura di n. 250 confezioni da n.10 pacchetti di fazzoletti di carta 4 veli per l'igiene dei bambini frequentanti gli asili nido comunali, per una spesa totale di € 247,05, alla ditta LYRECO ITALIA SRL di Milano, Via Victor Hugo n. 4, Milano (MI) Partita IVA / C. Fiscale: 11582010150 , tramite l'OdA n. 5378263/2020 sul MePA, contestualmente impegnando tale spesa;

Dato atto che, in concomitanza con l'adozione del provvedimento summenzionato, la situazione di emergenza sanitaria legata al Covid-19 aveva creato ritardi e difficoltà nell'approvvigionamento di alcuni prodotti e che, per tale motivo, la Ditta aveva effettuato la consegna, nel mese di settembre 2020, in 2 differenti tranche da n.100 e n.150 confezioni da 10 pacchetti di fazzoletti ognuna;

Avuto presente che, con determina n. 2154/2020, è stata liquidata la fattura n. 0010010663/2020, prot. n. 64881/2020, relativa alla consegna di 100 confezioni da 10 pacchetti di fazzoletti di carta, dell'importo totale di € 98,82;

Vista ora la fattura della nominata ditta Lyreco Italia srl n. 0010018494 del 23/02/2022, pervenuta con PEC in data 24/02/2022, ns. prot. n. 13580 del 25/02/2022, relativa alla seconda tranche di fazzoletti consegnati e cioè n.150 confezioni da 10 pacchetti di fazzoletti ognuno, di cui al DDT 509059 del 03/09/2020, dell'importo imponibile pari a € 121,50 oltre IVA 22% di € 26,73 per un totale di € 148,23, con scadenza di pagamento in data 26/03/2022;

Dato atto che la fornitura di cui alla citata fattura è risultata regolare, come il dr. Raule Fabio - Responsabile dei Procedimenti di competenza della Sezione Istruzione e Università – attesta e sottoscrive trasmettendomi la presente proposta di determinazione, dallo stesso validata;

COMUNE DI ROVIGO

Dato atto che non è necessario verificare se a carico del beneficiario creditore non risultino inadempimenti verso l'erario, come previsto dall'Art. 48 bis DPR 602/1973 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/01/2008 n. 40, come modificati dal comma 986 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 a decorrere dal 1° marzo 2018, in quanto l'importo oggetto di pagamento è inferiore a €. 5.000,00;

Dato atto che la ditta in questione risulta essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali, come da DURC prot. INAIL_31222558 del 01/02/2022, scadenza validità 01/06/2022

Vista la l. n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: n. Z382C0F177;

Preso atto che, con l'invio dell'ordinativo di fornitura del servizio tramite MePA, alla citata ditta sono stati trasmessi i dati di cui all'art.191, 1 comma, del TUEL;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati", dichiarata i.e.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante "Ordinamento delle autonomie locali" e s.m.i.;
Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art.16, comma 3, del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
Visto il Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2017, esecutiva;
Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 12 novembre 2020 che conferisce alla d.ssa Valeria Orna l'incarico dirigenziale relativo al Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà ed Associazionismo, Istruzione Università, Sport e Politiche Giovanili;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 37 del 26/05/2016 di nomina a Responsabile dei Procedimenti di competenza della Sezione Istruzione e Università del Dott. Fabio Raule,

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di liquidare e pagare a favore della Ditta LYRECO ITALIA SRL, Via Victor Hugo n. 4, Milano (MI) Partita IVA / C. Fiscale: 11582010150, per quanto in premessa specificato, la fattura n. 0010018494 del 23/02/2022 , ns. prot. n. 64881 del 02/10/2020, relativa alla consegna di n.150 confezioni da 10 pacchetti di fazzoletti di carta 4 veli marca "Lucart Elite"per l'igiene dei bambini frequentanti gli asili nido comunali, dell'importo imponibile pari a € 121,50 oltre IVA 22% di € 26,73 per un totale di € 148,23 scadenza di pagamento in data 26/03/2022;

3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 148,23 (IVA inclusa) viene fatto fronte con i fondi accantonati ai residui passivi impegnati sul Cap. *300 120 1210 "acquisto materiale di igiene e pulizia asili nido comunali"*- codice impegno *186600/2020;*

4. di precisare che il pagamento della somma testè liquidata dovrà essere effettuato sul conto corrente riportato in fattura che coincide con il conto corrente indicato, a' sensi dell'art. 3, c. 7, della legge 13/08/10, n. 136 "tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i., dalla nominata ditta nell'ordine diretto d'acquisto 5378263/2020 e confermato con nota prot.n.13659 in data 25/02/2022;

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.lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti" del sito web dell'ente;

6. di dare atto ancora che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

7. di dare atto, altresì, 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 per versarla direttamente allo Stato;

8. di trasmettere il presente atto al dirigente Settore Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza.

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
Valeria Orna

Documento sottoscritto con firma digitale