COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Renna Ippazio

DETERMINAZIONE N. 1553 DEL 19/05/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2022SP000718 DEL 30.04.2022 EMESSA DALLA DITTA KIT UFFICIO SRL DI SCORZE' (VE), PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che con Decreto Sindacale n.32 del 31/07/2019, alla sottoscritta è stato conferito/confermato l'incarico dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane;

Che il Decreto Sindacale n.34 del 31/07/2019 stabilisce che la sottoscritta sia sostituita in caso di assenza/impedimento dal Segretario Generale;

Che di detto Settore fa parte la Sezione Economato/Assicurazioni, cui compete tra l'altro, ai sensi del funzionigramma in vigore, l'acquisto di materiale di consumo per le esigenze delle strutture dell'Ente;

Che in base alle varie richieste formulate dai vari Settori dell'Ente ed all'andamento dei consumi si rendeva necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria di vario tipo;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1112 del 08/04/2022 è stato affidato alla ditta KIT UFFICIO S.r.l. sedente in SCORZE' (VE) in VIA TREVISO, 92 - 30037 C.F. e partita IVA 02529780278, – la fornitura di materiale di cancelleria per un importo complessivo **€ 1.151,89** (IVA compresa), **smart CIG : ZC935AD19F**;

Che la citata società ha eseguito, come da lettera invito, l'intera fornitura, e la Sig.ra Ilaria Viaro dipendente in forza alla Sezione Economato e referente alla verifica l'esatta fornitura, ne ha confermato l'esatta esecuzione;

Che la citata società per la merce fornita ha emesso la **fattura nr. 2022SP000718** del 30/04/2022 (PG/2022/30065) per l'importo di **€ 944,17** – Iva esclusa;

Che il Dott. Ippazio Renna, in qualità di Responsabile del procedimento, designato dalla sottoscritta con Decreto Dirigenziale n.51 del 19/07/2017, con la predisposizione e validazione della presente proposta di determinazione, conferma l'esattezza degli importi indicati nel menzionato documento contabile;

Che il DURC della ditta KIT UFFICIO S.r.l. comprova la regolarità contributiva ed assicurativa, ed è stato acquisito dal sito http://www.inail.it (protocollo INPS_29727370 del 07.02.2022 con scadenza validità il 07.06.2022) e depositato in atti della Sezione Economato;

Che all'affidataria, con l'invio dell'ordinativo della fornitura, sono stati comunicati, ex art.191 del TUEL, il numero del provvedimento di affidamento della fornitura, il numero dell'impegno della spesa e il relativo CIG;

Che, conseguentemente, si può procedere alla liquidazione ed al pagamento della suindicata fattura.

COMUNE DI ROVIGO

Tutto quanto premesso
Visto l'art. 30 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata del nostro Ente.
Visto l'art. 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali**.**
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 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 2023/2024 e relativi allegati", dichiarata i.e.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.148 del 27/04/2022 di approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024 (PIAO).
Visto l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL"*.

D E T E R M I N A

- di approvare l'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento individuato in premessa;
- di liquidare conseguentemente alla ditta KIT UFFICIO S.r.l. sedente in SCORZE' (VE) in VIA TREVISO, 92 - 30037 C.F. e partita IVA 02529780278**,** la **fattura nr. 2022SP000718 del** 30/04/2022 (PG/2022/30065) per l'importo di **€ 944,17** – Iva esclusa e **€. 1.151,89** - Iva inclusa;

- **di dare atto** che la spesa complessiva di €. **1.151,89** è stata imputata al Cap. 040120/1200 denominato "Carta, cancelleria e stampati" - U.1.03.01.02.001 - Esercizio finanziario anno 2022 Smart CIG **ZC935AD19F**, con impegno n. 196427;
- di accreditare l'imponibile di **€ 944,17=**, specificandone la causale, a favore della ditta KIT UFFICIO SRL. e sul conto corrente dedicato avente **IBAN: IT 16Q0306936321000000455595**;
- di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **31/05/2022**;
- **di accantonare** l'importo di **€ 207,72=** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment sulla fattura in questione;
- **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 Sezione "Bandi e contratti – sottosezione informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" del sito web dell'ente;
- di dare atto 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;
- di trasmettere il presente atto alla Sezione Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

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
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale