COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, TRASPORTI E MOBILITA'

SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 1637 DEL 26/05/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI VEICOLI APPARTENENTI AL PARCO MEZZI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E CONTESTUALE REVOCA PROVVEDIMENTO 1561 DEL 12/05/2022 - SMARTCIG: Z56353B05E

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con determinazione dirigenziale n. 503 del 21/02/2022 è stato assunto l'impegno di spesa per l'effettuazione della sanificazione dei veicoli appartenenti al parco mezzi del Comando di Polizia locale;

- che con determinazione dirigenziale n. 1561 del 12/05/2021, si intendeva procedere alla liquidazione delle spese dovute per il mese di aprile, ma che per mero errore della ditta nell'atto dell'inserimento dei dati in piattaforma dei crediti non si è potuta regolarizzare la relativa fattura n.586 che comporta la revoca di detto procedimento di liquidazione;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 34 del 31/07/2019, di conferimento degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/08/2019;

Visto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Istruttore Direttivo Dott.ssa Anna Rizzati, in qualità di Responsabile del procedimento designato con Decreto Dirigenziale n. 44 del 07/09/2020

Vista la fattura emessa dalla ditta GF MOTORI DI GIANESE NICOLA (C.F. GNSNCL91D23D548Q, P.I. IT01507940282), relativa al servizio di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
586	7151280046 del 29/04/2022	91,50	08/06/2022	29462/2022

Dato che riscontrato l'errore si è provveduto a richiedere lo storno dell'errata fattura e l'emissione di nuova corretta fattura come di seguito:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.

COMUNE DI ROVIGO

Nota di credito n.8	7318553563 del 24/05/2022	- 91,50	-	36730/2022
736	7318557220 del 24/05/2022	91,50	31/05/2022 - urgente -	36731/2022

Vista la regolare esecuzione del servizio dei mezzi specificati in fattura;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inail.it (protocollo INAIL_32624425 del 19/04/2022 con scadenza validità 17/08/2022);

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n.187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: Z56353B05E;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, art.184, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali " che regola la procedura delle liquidazioni di spesa;";

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

- la Delibera di 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 2023/2024 e relativi allegati", dichiarata i.e.;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e piano degli obiettivi 2022 dichiarata i.e.;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022 è stato approvato il **Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024** (PIAO);

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di cui all'art. 191, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare l'istruttoria del responsabile di procedimento,
2) di revocare il provvedimento n. 1561 del 12/05/2022;

3) Di procedere alla liquidazione a favore della ditta GF MOTORI DI GIANESE NICOLA (C.F. GNSNCL91D23D548Q, P. IVA IT01507940292), il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l' importo pari ad euro 91,50 (IVA al 22% inclusa pari a 16,50 euro) per l'effettuazione del lavaggio e sanificazione mezzi secondo quanto previsto da determinazione n. 503 del 21/02/2022;

4) Di far fronte all'importo della spesa di euro 91,50 con i fondi impegnati al cap. 120130/1346 "MANUTENZIONE ATTREZZATURE E AUTOMEZZI" - P. Fin. 1.03.02.09.001 – Annualità 2022 – Imp. 195225;

5) 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 (IVA al 22% pari a 16,50 euro) per versarla direttamente allo Stato;

6) di precisare che la somma da versare verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della Legge n. 136 del 13/08/2010;

7) 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;

8) 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;

9) 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
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale