COMUNE DI ROVIGO

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Govoni Nicoletta

DETERMINAZIONE N. 3546 DEL 02/12/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2022S3002249 DEL 21.11.2022 EMESSA DALLA DITTA "PROCED SRL, CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV), PER LA FORNITURA DI ARREDI E ACCESSORI D'UFFICIO - ANNO 2022. SMART CIG: Z3E381CD9B.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che con il Decreto Sindacale n. 44 in data 11/11/2022, alla sottoscritta è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione risorse finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati, per il periodo di tre anni con decorrenza dal 15 novembre 2022.

Che il Decreto Sindacale n. 43 in data 11/11/2022 stabilisce che la sottoscritta sia sostituita in caso di assenza/impedimento dai dirigenti (per primo nell'ordine: Segretario Generale).

Che in base al vigente funzionigramma, alla Sezione Economato/Assicurazioni, facente parte del citato Settore, spetta la programmazione dei fabbisogni di beni durevoli sulla base delle esigenze rappresentate dai vari settori dell'Ente.

Che con la Determinazione Dirigenziale n.2983 del 17/10/2022 è stata affidata alla ditta PROCED srl, con sede a Dosson di Casier (TV) in Viale delle Industrie n.82, codice fiscale e partita Iva 01952150264, la fornitura di arredi e accessori per ufficio come da sottostante elenco, comprensiva di trasporto, montaggio e consegna al piano, il cui importo complessivo ammonta a € 9.968,62=IVA compresa.

Che con il medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 8.171,00=IVA esclusa, pari a € 9.968,62=IVA compresa, smartCIG Z3E381CD9B, di cui all'impegno n. 197780/anno 2022.

Che la fornitura è avvenuta in data 21 novembre 2022, secondo i tempi concordati.

Che la suindicata società ha emesso la fattura n. 2022S3002249 del 21.11.2022, ns.prot. n. 84252 del 24.11.2022, per l'importo complessivo di € 8.171,00=IVA esclusa, pari a € 9.968,62=IVA compresa.

Che la dott.ssa Nicoletta Govoni, responsabile del presente procedimento, designata dalla sottoscritta con Decreto Dirigenziale n. 70 del 10.05.2022, con la predisposizione e validazione del presente atto ha riconosciuto l'esattezza della somma riportata nel documento contabile e attestato la regolare esecuzione della fornitura.

Che da avvenuta verifica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, eseguita in data 02/12/2022 sul sito dell'Agenzia delle Entrate (con identificativo Univoco Richiesta: 202200004112657) per

eventuali inadempimenti della ditta in parola, è emersa l'insussistenza a carico della stessa di debiti verso l'Erario.
Che la ditta in questione risulta inoltre in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC (protocollo INPS_33015000 del 07.10.2022 con scadenza validità il 04.02.2023) depositato agli atti della Sezione Economato.
Che con l'invio dell'ordinativo di fornitura alla predetta Ditta sono stati comunicati, ex art.191 del TUEL, il numero del provvedimento di affidamento, il numero dell'impegno con cui si sarebbe fatto fronte alla spesa in questione ed il relativo CIG.
Che, conseguentemente, si può procedere alla liquidazione ed al pagamento della suindicata fattura, riconosciutane la regolarità.
Che gli arredi e accessori d'ufficio acquistati sono stati registrati nell'inventario dei beni mobili comunali e contrassegnati a mezzo di etichette riportanti i seguenti numeri:
- n. 19 poltroncine operative JET ergonomiche, con base in nylon, schienale in rete nera con supporto lombare soft in poliuretano morbido e regolabile in altezza. Elevazione a gas. Meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock e traslatore del sedile. Portata della seduta fino a 120 kg. Braccioli regolabili in altezza inclusi. Certificate EN 1335 tipo B.
Colore: n. 13 tessuto nero - inventario nn. dal 25006 al 25018
Colore: n.2 tessuto rosso - inventario nn. 25019 e 25020
Colore: n.4 tessuto blu - inventario nn. 25002-25003-25004 e 25005
- n. 1 accessorio d'ufficio/distruggi documenti, marca KOBRA, tecnologia HYBRID per il controllo dell'energia, taglio a frammenti, dimensioni mm 370L x 260p x 500h, livello di sicurezza P-4, funzionamento silenzioso, non richiede l'uso di sacchetti di plastica.
Colore: bianco - inventario n. 24990
- n. 4 armadi in melaminico, ante alte e piene, dimensioni cm. 90L x 46p x 200h e n.4 ripiani.
Colore: grigio - inventario nn. 24996-24997-24998 e 24999
- n. 3 armadi in melaminico, ante basse e piene, dimensioni cm. 90L x 46p x 85h e n.1 ripiano.
Colore: grigio - inventario nn. 24993-24994 e 24995
- n. 2 cassettiere in melaminico su ruote pivotanti, a tre cassetti, il primo con serratura, dimensioni cm. 41,8L x 52p x 59,5h
Colore: grigio - inventario nn. 24991 e 24992
- n. 4 lampade da tavolo a LED "LEDARUM" a risparmio energetico, dotate di braccio flessibile per orientare il fascio di luce, realizzate in acciaio. Luce soft e calda 3W.
Colore: n.2 bianco - inventario nn. 24986 e 24987
Colore: n.2 nero - inventario nn. 24988 e 24989

Tutto quanto sopra 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. 96 del 28/12/2021 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" esecutiva.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 15/03/2022 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 e piano degli obiettivi 2022", esecutiva.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.148 del 27/04/2022 di approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024 (PIAO), esecutiva.
Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL".

COMUNE DI ROVIGO

DETERMINA

1. di approvare l'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento indicato in premessa;
2. di liquidare e pagare, conseguentemente, alla ditta PROCED srl, con sede a Dosson di Casier (TV) in Viale delle Industrie n.82, codice fiscale e partita Iva 01952150264, la fattura n.2022S3002249 del 21.11.2022, emessa per l'importo di **€ 8.171,00=**Iva esclusa, pari a **€ 9.968,62=** Iva compresa, relativa all'acquisto dei seguenti beni che posseggono le caratteristiche tecniche che li rendono rispondenti alle esigenze dei servizi dell'Ente:

Descrizione articolo			Numero inventario
n. 19 poltroncine operative su ruote, schienale in rete nera, supporto lombare	Marca JET	n.13 tessuto color nero n. 2 tessuto color rosso n. 4 tessuto color blu	n. dal 25006 al 25018 n. 25019 e 25020 n. 25002-25003-25004-25005
n. 1 distruggi documenti a frammenti	Marca KOBRA Hybrid	colore bianco	n. 24990
n. 4 armadi alti in melaminico	Linea Smart	colore grigio	n. 24996-24997-24998-24999
n. 3 armadi bassi in melaminico	Linea Smart	colore grigio	n. 24993-24994-24995
n. 2 cassettiere in melaminico	Linea Smart	colore grigio	n. 24991 e 24992
n. 4 lampade tavolo con braccio flessibile	LED Ledarum	n. 2 acciaio color bianco n. 2 acciaio color nero	n. 24986 e 24987 n. 24988 e 24989

3. di accantonare l'importo di **€ 1.797,62=** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment sulla fattura in parola;
4. di precisare che la liquidazione della spesa di **€ 9.968,62=**IVA compresa **(pagamento al fornitore € 8.171,00=)** concernente la fattura in oggetto (ns PG/84252/24.11.2022), va imputata al cap./art. 040205/5060 "Acquisto beni mobili" del bilancio dell'esercizio 2022 – conto finanziario U.2.02.01.03.001 mobili ed arredi per ufficio, **smartCIG Z3E381CD9B, impegno n. 197780/2022;**
5. di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 23/12/2022;
6. di accreditare l'importo di **€ 8.171,00=**, specificandone la causale, a favore della ditta PROCED srl sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti con prot.n. 72214 del 06.10.2022, con coordinate **IBAN IT 39 Z 02008 05364 000019118519** presso Unicredit Spa Filiale Corporate Operations & Customer Care ed indicato nel documento contabile;
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.Lgs. n. 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;
8. 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;

9. 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