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. 1144 DEL 05/04/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA DITTA QUADRA SRL, CON SEDE A BAGNACAVALLO (RA), PER IL SERVIZIO DI FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE PER GLI UFFICI DELLA NUOVA SEDE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI – SMARTCIG Z31399B426.

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 un 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 tra i servizi in capo alla sottoscritta rientra la Sezione Economato/Assicurazioni, che ha per competenza, tra l'altro, la gestione del servizio traslochi;

Che con la determinazione dirigenziale n. 697 del 01.03.2023 è stato affidato alla ditta Quadra srl, con sede a Bagnacavallo (RA) in Via San Gervasio n. 9/A, codice fiscale e partita IVA 02061900391, il servizio di fornitura, trasporto e posa in opera della segnaletica direzionale per gli uffici della nuova sede del Settore Servizi Sociali situata in Viale Marconi n. 2 – smartCIG Z31399B426;

Che con il sopra citato provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 5.820,62, IVA 22% inclusa, in corrispondenza del preventivo presentato dalla ditta affidataria;

Che il servizio in oggetto è stato effettuato nella giornata del 29 marzo 2023, nei termini e condizioni pattuite, come da documento di trasporto n. 50 del 28.03.2023 agli atti dell'ufficio;

Che la suindicata ditta ha emesso la fattura elettronica n. 6/PA del 31.03.2023, ns.prot. n. 26933 del 04.04.2023, per l'importo complessivo di € 5.820,62, IVA 22% 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 riconosce l'esattezza della somma riportata nel documento contabile ed in qualità di D.E.C. del servizio attesta la regolare esecuzione dello stesso;

Che la ditta in questione risulta in regola con i versamenti contributivi, come da DURC protocollo INAIL_36774446 del 10.02.2023 con scadenza validità 10.06.2023 agli atti della Sezione Economato;

Che è stata effettuata la verifica presso il Casellario Informatico ANAC con il seguente esito: non risultano annotazioni alla data del 04.04.2023;
Che con l'invio dell'ordinativo di fornitura del servizio 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, verificatane la regolarità.

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**.**
Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL".
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2023, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, Bilancio di previsione esercizio 2023/2025 e relativi allegati", esecutiva;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 03.03.2023, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione dotazioni finanziarie", esecutiva;

D E T E R M I N A

1. di approvare l'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento indicato in premessa;
2. di liquidare e pagare, conseguentemente, alla ditta Quadra srl, con sede a Bagnacavallo (RA) in Via San Gervasio n. 9/A, codice fiscale e partita IVA 02061900391, la fattura n. 6/PA del 31.03.2023, ns.prot. n. 26933 del 04.04.2023, emessa per l'importo complessivo di € 5.820,62, di cui € 1.049,62 per IVA 22%;
3. di accantonare l'importo di **€ 1.049,62** 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 spesa di **€ 5.820,62**, IVA 22% compresa **(pagamento al fornitore € 4.771,00)** va imputata al **Capitolo 040130/Articolo 1315** "Servizio di pulizia e traslochi" del bilancio dell'esercizio 2023, conto finanziario U.1.03.02.13.999, impegno codice 199999/2023 **-** smartCIG Z31399B426;
5. di accreditare l'importo di **€ 4.771,00**, specificandone la causale, a favore della ditta Quadra srl sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti con nota prot.n. 14149 del 23.02.2023, di coordinate **IBAN IT20P0854267492000000166722** presso Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, indicato nel documento contabile;
6. di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 30.04.2023;
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" 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.

COMUNE DI ROVIGO

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