# 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. 1551 DEL 11/05/2023

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 23PA-00876 E N. 23PA-00877 DEL 28.04.2023, EMESSE DALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA DI SCANDICCI (FI), PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.**

**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, cui compete tra laltro, ai sensi del funzionigramma in vigore, l'acquisto del materiale di consumo necessario per la funzionalità delle strutture dell'Ente.

**Che** con la Determinazione Dirigenziale n. 1112 del 05/04/2023 è stata affidata la fornitura di materiale vario di cancelleria alla ditta StylGrafix Italiana spa, con sede a Scandicci (FI) in Via Charta 77 n. 2, codice fiscale e partita IVA 03103490482.

**Che** col medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 4.331,55= IVA compresa, smart CIG: Z0C3A8CFEE, impegno n. 200735_2023.

**Che** la fornitura è stata regolarmente effettuata come da attestazione del responsabile del magazzino in data 08.05.2023;

**Che** la suindicata ditta ha emesso le seguenti fatture:

- n. **23PA-00876** del 28.04.2023, ns.prot. arrivo n. 35781 del 08.05.2023, per l'importo complessivo di **€ 369,33, IVA compresa**.
- n. **23PA-00877** del 28.04.2023, ns.prot. arrivo n. 35782 del 08.05.2023, per l'importo complessivo di **€ 3,962,23, IVA compresa**.

**Che** l'importo complessivo riportato nei citati documenti contabili risulta superiore di € 0,01 rispetto all'ammontare della somma impegnata.

**Che** con PEC ns.prot. n. 36494/2023, la ditta fornitrice ha comunicato che il maggiore importo di €0,01 registrato nelle fatture è conseguente ad un arrotondamento effettuato dal proprio software, ma che non dovrà essere pagato.

**Che** quindi l'importo complessivo da liquidare è pari a € **4.331,55** così suddiviso:

- € 3.550,45 per imponibile;
- € 781,10 per IVA al 22%.

**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 delle somme riportate nelle fatture in oggetto.
**Che** la ditta in questione risulta inoltre in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC protocollo INAIL_36652322 del 03.02.2023 con scadenza validità 03.06.2023 depositato in atti della Sezione Economato.
**Che** con l'invio dell'ordinativo della fornitura 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 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. 10 del 28/02/2023 avente 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 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025, esecutiva;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 dell'11/04/2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025, esecutiva;
**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**

**1. di approvare** l'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento indicato in premessa;
**2. di liquidare e pagare**, conseguentemente, alla ditta StylGrafix Italiana spa, con sede a Scandicci (FI) in Via Charta 77 n. 2, codice fiscale e partita IVA 03103490482, le seguenti fatture:

- n. **23PA-00876** del 28.04.2023, ns.prot. arrivo n. 35781 del 08.05.2023, per l'importo complessivo di **€ 369,33, IVA compresa**.
- n. **23PA-00877** del 28.04.2023, ns.prot. arrivo n. 35782 del 08.05.2023, per l'importo complessivo di **€ 3.962,23, IVA compresa,** dando atto che l'importo effettivo da liquidare è pari a **€ 3.962,22**, **IVA** compresa, come da comunicazione PEC prot.n. 36494/2023 citata in premessa;

**3. di precisare** che la spesa complessiva di **€ 4.331,55** va imputata al capitolo/articolo 040120/1200 "Acquisto materiale di consumo" del bilancio dell'esercizio 2023, codice finanziario U.1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria, stampati", **smartCIG Z0C3A8CFEE, impegno codice 200735/2023;**
**4. di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il 31/05/2023;
**5. di accreditare** l'importo di **€ 3.550,45=**, specificandone la causale, a favore della Ditta StylGrafix Italiana spa, con sede a Scandicci (FI) in Via Charta 77 n. 2, codice fiscale e partita IVA 03103490482, nel proprio conto corrente dedicato, acquisito agli atti con nota prot.n. 24712 del 28.03.2023, di coordinate IBAN IT78X0306902914100000000349 presso INTESA SAN PAOLO spa – Agenzia 23 di FIRENZE**,** indicato nei documenti contabili;

**6. di accantonare** l'importo di **€ 781,10=** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment sulla fattura in parola;
**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.

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*