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. 1785 DEL 30/05/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5PA DEL 23.05.2023 EMESSA DALLA DITTA "GIERRE SRL", CON SEDE A SANT'ELENA (PD), PER LA FORNITURA DI ARREDI E ACCESSORI PER UFFICIO - ANNO 2023. SMARTCIG Z083AEA12A.

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** 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.1437 del 02/05/2023 è stata affidata alla ditta GIERRE srl, con sede a Sant'Elena (PD) in Viale delle Industrie n.8, codice fiscale e partita Iva 05313940289, 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 € 6.076,82=IVA compresa.

- Che con il medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 4.981,00=IVA esclusa, pari a € 6.076,82=IVA compresa, smartCIG Z083AEA12A, di cui all'impegno n. 200902/anno 2023.

- Che la fornitura è avvenuta in data 19 maggio 2023, secondo i tempi concordati.

- Che la suindicata società ha emesso la fattura n. 5/PA del 23.05.2023, ns.prot. n. 42108 del 30.05.2023, per l'importo complessivo di **€ 4.981,00=IVA esclusa, pari a € 6.076,82=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.

- Che per quanto concerne la verifica circa la regolare esecuzione della fornitura, la Sig.ra Emanuela Rizzi, dipendente della Sezione Economato, ne ha attestato la regolarità con email del 26 maggio 2023.

- Che la ditta è risultata in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi (come da DURC prot. INAIL_37954404 del 12.04.2023 con scadenza 10.08.2023) e la relativa documentazione è 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.1 poltroncina operativa RONNIE ergonomica con poggiatesta, schienale in rete nera, supporto lombare (poggiareni) regolabile in profondità, up-down dello schienale, base nera con ruote, braccioli regolabili in 3D, meccanismo gas e syncron, sedile rivestito in tessuto ignifugo color nero – inventario n. 25407;
- n. 20 poltroncine operative MESH ergonomiche, schienale in rete nera con supporto lombare, base su ruote, braccioli regolabili in altezza, meccanismo gas e syncron, sedile rivestito in tessuto ignifugo color nero – inventario nn. dal 25424 al 25443;
- n. 11 accessori d'ufficio/appendiabiti a colonna, con struttura in metallo grigio, ganci neri, completi di anelli portaombrelli e vaschette raccogli gocce – inventario nn. dal 25413 al 25423;
- n. 4 accessori d'ufficio/lampade da tavolo a risparmio energetico LED, con braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile, corpo in metallo verniciato – inventario nn. dal 25409 al 25412;
- n. 1 accessorio d'ufficio/distruggi documenti, con taglio a striscia dal design moderno, equipaggiato con coltelli in acciaio temprato, motore con protezione termica – inventario n. 25408

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. 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 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione 2023/2025–Assegnazione dotazioni finanziarie", esecutiva.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 dell'11/04/2023, ad oggetto "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"*.

DETERMINA

1. di approvare l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento indicato in premessa;
2. di liquidare e pagare, conseguentemente, alla ditta GIERRE srl, con sede a Sant'Elena (PD) in Viale delle Industrie n. 8, codice fiscale e partita IVA 05313940289, la fattura n. 5PA del 23.05.2023, ns.prot. n. 42108 del 30.05.2023, emessa per l'importo di **€ 4.981,00=**IVA esclusa, pari a **€ 6.076,82=** IVA compresa, relativa all'acquisto dei seguenti beni che posseggono le caratteristiche tecniche che li rendono rispondenti alle esigenze dell'Ente:

Descrizione articolo			Numero inventario
n. 20 poltroncine ergonomiche – dotate di supporto lombare, braccioli, base su ruote, sedile imbottito e schienale in rete	Articolo "Mesh"	Colore: nero	25424-25425-25426-25427-25428-25429-25430-25431-25432-25433-25434-25435-25436-25437-25438-25439-25440-25441-25442-25443
n.11 appendiabiti a colonna con struttura in metallo grigio, ganci neri, completi di anello portaombrelli e vaschetta raccogli gocce	Articolo "978"	Colore: grigio e nero	25413-25414-25415-25416-25417-25418-25419-25420-25421-25422-25423
n. 4 lampade tavolo a LED con braccio orientabile	Articolo "982"	Colore: metallo verniciato	25409-25410-25411-25412
n. 1 distruggi documenti con taglio a striscia	Articolo "taglio a striscia "	Colore: bianco	25408
n. 1 poltroncina ergonomica con poggiatesta – dotata di supporto lombare, braccioli regolabili in 3D, base su ruote, sedile imbottito, schienale in rete	Articolo "Ronnie"	Colore: nero	25407

3. di accreditare l'importo di **€ 4.981,00=**, specificandone la causale, a favore della ditta GIERRE srl sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti con nota prot.n. 33232 del 26.04.2023 di coordinate IBAN IT 29 I 0890462562031000001598 – Banca Prealpi San Biagio di Este (PD) ed indicato nel documento contabile;
4. di accantonare l'importo di **€ 1.095,82=** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment sulla fattura in parola;
5. di precisare che la spesa di **€ 6.076,82=**IVA compresa **(pagamento al fornitore € 4.981,00=)** concernente la fattura in oggetto, va imputata al cap./art. 040205/5060 "Acquisto beni mobili" del bilancio dell'esercizio 2023 – conto finanziario U.2.02.01.03.001 "Mobili ed arredi per ufficio" - **smartCIG Z083AEA12A, impegno n. 200902/2023;**
6. di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 30/06/2023;
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" 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