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. 2009 DEL 20/06/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 230045 DEL 31/05/2023 EMESSA DALLA DITTA SERISTAMPA SRL PER LA FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE PER L'INVENTARIO DEI BENI MOBILI COMUNALI - SMARTCIG Z693ADE496.

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 venga sostituita in caso di assenza/impedimento dai dirigenti (per primo nell'ordine: Segretario Generale);
- che di detto Settore fa parte la Sezione Economato, cui compete, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità armonizzata, l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario generale dei beni mobili del Comune
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 1376 del 26/04/2023 è stata affidata alla ditta Seristampa srl, con sede a Città Sant'Angelo (PE) in Via dell'Autostrada n. 11, partita IVA IT01494590688, la fornitura di n. 3.000 etichette autoadesive per l'inventario dei beni mobili comunali per un importo complessivo di € 636,66 (IVA 22% e spese di spedizione incluse);
- che la sig.ra Paola Barduchi, referente dell'Ufficio Economato per la gestione dell'inventario, con e-mail del 12/06/2023 ha confermato che la fornitura è stata regolarmente eseguita nella quantità e tipologia indicate nell'ordinativo trasmesso;
- che la ditta fornitrice ha conseguentemente emesso la fattura n. 230045 del 31/05/2023 (PG/2023/43567 del 06/06/2023) di importo pari a € 613,66, IVA 22% e spese di spedizione comprese;
- che la Dott.ssa Nicoletta Govoni, designata responsabile del procedimento dalla sottoscritta con Decreto Dirigenziale n. 70 del 10/05/2022, con la predisposizione e validazione della presente proposta di determinazione ha riconosciuto la correttezza della somma riportata nel documento contabile pervenuto e la rispondenza alle condizioni contrattuali pattuite;

- che, con l'invio dell'ordinativo di fornitura, la Sezione Economato aveva provveduto a comunicare alla ditta affidataria tutti i dati di cui all'art. 191, comma 1, del TUEL.

Considerato:
- che, ai sensi di quanto disposto dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla a fornitura in oggetto è stato assegnato lo SmartCIG Z693ADE496;
- che la ditta Seristampa srl è risultata in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come da DURC depositato agli atti della Sezione Economato (Numero protocollo INAIL_39049575 avente scadenza 10.10.2023);
- che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 la ditta in questione, con propria dichiarazione, acquisita agli atti con prot.n. 31044 del 18/04/2023, ha indicato il proprio conto dedicato presso Intesa Sanpaolo Spa, filiale n. 1 Città Sant'Angelo Lido, di coordinate IBAN: IT29Z0306977251074000004098;

Ritenuto di disporre la liquidazione ed il pagamento della suindicata fattura, riconosciutane la regolarità.
Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL."*.
Visto l'art.16 del Vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali.
Visto l'art. 30 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata del nostro Ente.

DETERMINA

1. **di approvare** l'istruttoria effettuata dal responsabile del presente procedimento indicato in premessa;
2. **di liquidare e pagare** la fattura n. 230045 del 31/05/2023, acquisita al prot.n. 43567 del 06/06/2023), emessa dalla ditta Seristampa srl con sede a Città Sant'Angelo (PE) in Via dell'Autostrada n. 11, partita IVA IT01494590688, per l'importo di € 613,66, IVA 22% e spese di spedizione incluse, relativa alla fornitura di n. 3.000 etichette adesive per l'inventario dei beni mobili comunali - SmartCIG Z693ADE496**;**
3. **di pagare** alla citata ditta, specificandone la causale, l'imponibile di **€ 503,00**, accreditandolo sul conto corrente dedicato presso Intesa Sanpaolo spa, filiale n. 1 Città Sant'Angelo Lido, di coordinate IBAN IT29Z0306977251074000004098;
4. **di accantonare** l'importo di **€ 110,66** (dovuto per IVA), che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del nostro Ente allo Stato, ex art. 17 ter del DPR 633/72, in applicazione dello split payment sulla fattura in oggetto;
5. **di far fronte** alla suindicata spesa nel modo seguente :
6. per **€ 590,66** utilizzando l'impegno codice n. 200891/2023, imputato al cap./art. 040120/1200 "Carta, cancelleria, stampati", codice finanziario U.1.03.01.02.001, del bilancio dell'esercizio 2023;
7. per **€ 23,00** utilizzando l'impegno codice n. 200892/2023, imputato al cap/art.040130/1300 "Prestazione diverse di terzi", codice finanziario U.1.03.02.99.999 del bilancio dell'esercizio 2023;
8. **di dare atto** che residua un'economia di spesa di € 23,00 rispetto all'originario impegno di spesa codice n. 200891/2023, da rimettere nella disponibilità del cap./art. 040120/1200 "Carta, cancelleria, stampati";
9. **di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il 06.07.2023;
10. **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-sottosezione provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente;

11. **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 sensibili;
12. **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