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. 2307 DEL 19/07/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 32 DEL 10.07.2023, EMESSA DALLA DITTA FE.BE DI BENETTI CARLA & C. SAS DI ROVIGO, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL NUOVO MESSO NOTIFICATORE COMUNALE.

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 tra i servizi in capo alla sottoscritta rientra la Sezione Economato/Assicurazioni, cui compete tra l'altro, ai sensi del funzionigramma in vigore, l'acquisto della massa vestiario per il personale dell'Ente avente diritto;

Che con la Determinazione Dirigenziale n. 2122 del 30.06.2023 è stata affidata alla ditta FE.BE. di BENETTI CARLA & C. sas, con sede a Rovigo in via X Luglio n. 1, codice fiscale 01537140285 e partita IVA 00849650296, la fornitura del vestiario estivo di servizio da assegnare al nuovo messo notificatore comunale;

Che col medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 1.548,18= Iva compresa, smart CIG: Z523BB53C1, impegno n. 201397_2023;

Che il vestiario richiesto è stato regolarmente fornito in data 04.07.2023;

Che la suindicata ditta ha emesso la fattura elettronica n. 32 del 10.07.2023, acquisita al prot.n. 53493 dell'11.07.2023, per l'importo complessivo di € 1.269,00 (IVA esclusa) pari a € 1.548,18 (IVA compresa);

Che la Sig.ra Ilaria Viaro, dipendente della Sezione Economato, ha attestato la regolarità della fornitura in oggetto;

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 in argomento;

Che la ditta in questione risulta inoltre in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, protocollo INAIL_39299530 del 27.06.2023 con scadenza il 25.10.2023, agli atti della Sezione Economato;
Che con l'invio dell'ordinativo della 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 smart CIG;
Che, conseguentemente, si può procedere alla liquidazione ed al pagamento della suindicata fattura, verificatane la regolarità;

Tutto quanto premesso

Visti:
- il D.Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2017, esecutiva;
- 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;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2023, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025–Assegnazione dotazioni finanziarie", esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 dell'11/04/2023, ad oggetto "Piano integrato di attività ed organizzazione 2023-2025", 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 FE.BE. di BENETTI CARLA & C. sas, con sede a Rovigo in via X Luglio n. 1, codice fiscale 01537140285 e partita IVA 00849650296, la fattura in oggetto, emessa per l'importo di **€ 1.269,00=** Iva esclusa, pari a **€ 1.548,18=** Iva compresa;
3. di dare atto che la spesa di **€ 1.548,18=** Iva compresa **(pagamento al fornitore € 1.269,00=)** concernente la fattura n. 32 del 10.07.2023 (ns PG/53493/11.07.2023), va imputata al cap./art. 040120/1230 "Vestiario", conto finanziario U.1.03.01.02.004, del bilancio dell'esercizio 2023, impegno codice 201397_2023, **smart CIG Z523BB53C1**;
4. di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 10/08/2023;
5. **di accantonare** l'importo di **€ 279,18=** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment sulla fattura in questione;
6. di accreditare l'importo di **€ 1.269,00=**, specificandone la causale, a favore della ditta fornitrice sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti con PG/2023/47335 del 19/06/202, presso Banca del Veneto Centrale Credito Coop. di coordinate IBAN **IT45J0859012200041000006358**, indicato in fattura;
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