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. 2952 DEL 19/09/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 2/2198 DEL 03.08.2023 E N. 2/2406 DEL 06.09.2023, EMESSE DALLA DITTA D.P.I. DI MUNERATO DAVIDE DI ROVIGO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI COMUNALI AVENTI DIRITTO.

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 del vestiario per il personale dipendente avente diritto.

Che con la Determinazione Dirigenziale n. 2199 del 12/07/2023 è stata affidata la fornitura di vestiario di servizio alla ditta DPI di Munerato Davide con sede a Rovigo in Corso del Popolo nn. 451/453 , codice fiscale MNRDVD63L07H620P e partita IVA 00970990297.

Che col medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 5.400,59=IVA 22% compresa, smart CIG Z843BCE098**,** impegno n. 201437_2023.

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita e completata alla data del 06.09.2023.

Che la suindicata ditta ha emesso le seguenti fatture:

- n. 2/2198 del 03/08/2023, acquisita al prot.n. 60665 del 07/08/2023 e di importo pari a € 5.311,84, IVA 22% compresa;.
- n. 2/2406 del 06/09/2023, acquisita al prot.n. 67729 del 08/09/2023 e di importo pari a € 88,76, IVA 22%compresa.

Che l'importo complessivo riportato nei documenti contabili risulta superiore di € 0,01 rispetto alla somma impegnata.

Che con nota PEC acquisita al prot.n. 69919 del 18/09/2023, 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 di € 5.400,59, di cui € 4.426,71 per imponibile ed € 973,88 per IVA al 22%.

Che il referente per la verifica circa l'esatta fornitura del vestiario in oggetto, Sig.ra Ilaria Viaro, dipendente della Sezione Economato/Assicurazioni, ha attestato la corretta esecuzione della fornitura;
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 nei documenti contabili in argomento;
Che la ditta in questione risulta inoltre in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, scaricato dal sito http://www.inail.it (protocollo INAIL_39386949 del 03/07/2023 con scadenza validità 31.10.2023) e depositato in atti della Sezione Economato;
Che con l'invio dell'ordinativo di acquisto 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 e relativo CIG.
Che, conseguentemente, si può procedere alla liquidazione ed al pagamento delle suindicate fatture, 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 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"*

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 DPI di Munerato Davide con sede a Rovigo in Corso del Popolo nn. 451/453, codice fiscale MNRDVD63L07H620P e partita IVA 00970990297, le seguenti fatture:
- n. 2/2198 del 03/08/2023, acquisita al prot.n. 60665 del 07/08/2023 e di importo pari a € 5.311,84, IVA 22% compresa;
- n. 2/2406 del 06/09/2023, acquisita al prot.n. 67729 del 08/09/2023 e di importo pari a € 88,76, IVA 22% compresa, ma da liquidare per € 88,75, come da comunicazione PEC acquisita al prot.n. 69919 del 18/09/2023 indicata in premessa;
3. di precisare che la spesa complessiva di **€ 5.400,59** va imputata al capitolo/articolo 040120/1230 "Vestiario per il personale", conto finanziario U.1.03.01.02.004, smart CIG Z843BCE098, impegno n. 201437_2023;
4. di accantonare l'importo di **€ 973,88** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment sulla fattura in oggetto;
5. di accreditare l'importo di **€ 4.426,71**, specificandone la causale, a favore della ditta DPI di Munerato Davide, con sede a Rovigo in Corso del Popolo nn. 451/453, codice fiscale MNRDVD63L07H620P e partita IVA 00970990297, nel proprio conto corrente dedicato di cui alla

nota prot.n. 51988 del 05/07/2023 di coordinate IBAN IT05B0834012200000000590084 presso CASSA PADANA BCC Soc. Coop., Filiale di Rovigo, indicato nei documenti contabili;
6. di precisare che il pagamento andrà eseguito **entro il 31/10/2023;**
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