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. 3498 DEL 06/11/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 45 DEL 23.10.2023, EMESSA DALLA DITTA FE.BE DI BENETTI CARLA & C. SAS DI ROVIGO, PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO DI SERVIZIO INVERNALE PER I MESSI NOTIFICATORI 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 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 di servizio per il personale dell'Ente avente diritto;

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 3261 del 19.10.2023 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 di servizio invernale per i messi notificatori comunali;

- che col medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 3.223,24= IVA 22% compresa, smart CIG Z6F3CBB62C, impegno n. 202459 anno 2023.

- che la fornitura è stata regolarmente eseguita in data 23/10/2023;

- che la suindicata ditta ha emesso la fattura n. 45 del 23/10/2023, acquisita al prot.n. 79497 del 24/10/2023, per l'importo complessivo di € 2.642,00 (IVA esclusa), corrispondenti a € 3.223,24 (IVA 22% inclusa);

- 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;

- che la ditta fornitrice risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC protocollo INAIL_40951797 del 26/10/2023 con scadenza validità il 23/02/2024, depositato 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 è fatto fronte alla spesa ed il relativo CIG.
- che, conseguentemente, si può procedere alla liquidazione ed al pagamento della suindicata fattura, verificatane la regolarità.

Tutto quanto sopra 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 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;

DETERMINA

1. di approvare l'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento indicato in premessa;
2. di liquidare 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 n. 45 del 23/10/2023, acquisita al prot.n. 79497 del 24/10/2023, di importo pari a € 2.642,00, IVA esclusa, corrispondenti a € 3.223,24, IVA 22% compresa;
3. di precisare che la spesa di **€ 3.223,24, IVA 22% compresa** (pagamento al fornitore € 2.642,00) va imputata al **Cap./Art. 040120/1230** "Vestiario", conto finanziario U.1.03.01.02.004, del bilancio dell'esercizio 2023, impegno codice 202459/2023, **smart CIG Z6F3CBB62C**;
4. di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 23/11/2023;
5. **di accantonare** l'importo di € 581,24 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 € 2.642,00, specificandone la causale, specificandone la causale – a favore della ditta fornitrice sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti con PG/2023/75618 del 06/10/2023 presso Banca del Veneto Centrale Cr. Coop. di coordinate IBAN IT45J 0859012200041000006358 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.

COMUNE DI ROVIGO

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