COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE DEL LAVORO, VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA', ISTRUZIONE, UNIVERSITA', SPORT POLITICHE GIOVANILI E ASSOCIAZIONISMO

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Orna Valeria

DETERMINAZIONE N. 3922 DEL 18/11/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - CIG B37E1F797D

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 3645 del 28.10.2024 con cui si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, alla ditta Eredi di Beretta Giuseppe di Carlo & C. S.n.c., con sede in via Sarnico n. 2 – 24060 Montello (BG) – P. Iva e C. F. 03400280164, come da preventivo ns. protocollo n. 79149/2024, la fornitura dei prodotti igenico sanitari per gli asili nido comunali, assumendo la relativa spesa per un totale complessivo di euro 1.466,67, al capitolo di spesa *300120 1210 " ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI*" (conto finanziario U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2024, precisando che il provvedimento in parola assume la valenza della decisione di contrarre, di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Avuto presente che, per l'affidamento in parola, è stato acquisito il CIG n. B37E1F797D;

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di comunicazione al destinatario di cui all'art. 191, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 (ns. PEC prot. n.0079561 del 16.10.2024) ;

Considerato che:

- la fornitura è stata regolarmente eseguita e conclusa nell'anno in corso, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti (DDT n. 2392 del 07.11.2024), ed è ora possibile procedere alla liquidazione a saldo a fronte dell'impegno di spesa n. 206976/2024 assunto con Determina n. 3645 del 28.10.2024;

- il fornitore ha emesso la fattura elettronica n. V1 1487/24 del 08.11.2024, pervenuta tramite il sistema SDI il giorno 08.11.2024, ns. prot. n. 85829/2024 del 11.11.2024, relativa alla fornitura degli articoli in argomento, dell'importo pari a complessivi euro 1.466,67, recante scadenza di pagamento il 08.12.2024;

- in fase di impegno di spesa è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il pagamento in discorso è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 463 e segg., della Legge n. 232/2016;

- è accertata la regolarità amministrativa del presente atto ex art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 contestualmente all'adozione e sottoscrizione del presente atto;

Appurata la regolarità dei versamenti previdenziali ed assistenziali da parte del beneficiario, come sopra generalizzato, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - protocollo INAIL_45741201, con scadenza validità 01.02.2025, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 69/2013;

Dato atto che:

-l'obbligazione passiva risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio e non sospesa da termini o condizioni per cui si ritiene di poter procedere alla liquidazione in quanto nulla osta;

-ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, per la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti il fornitore ha assunto gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della Legge n. 136/2010 ed è stata allegata, alla citata determina n. 3645 del 28.10.2024, la prescritta dichiarazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

- al procedimento in questione è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) **B37E1F797D**;

Ritenuto, quindi, di poter procedere con la liquidazione della fattura più sopra indicata;

Visti i seguenti atti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 - art. 183 - "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata – art. 27;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29.12.2023 è stato approvato il Documento Unico Di Programmazione (Dup) 2024 - 2026, la relativa nota di aggiornamento al Dup 2024 – 2026 ed il bilancio di previsione per il triennio 2024 - 2026 e relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 18.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024 - 2026 - assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 01.02.2024, esecutiva, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, e successivi aggiornamenti;
- gli artt.15 e 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il Decreto Sindacale n. 43 dell'11.11.2022 che conferisce alla Dr.ssa Valeria Orna l'incarico dirigenziale relativo al Settore "Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà, Istruzione, Università, Sport e Politiche Giovanili e Associazionismo" e stabilisce l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni dirigenziali;
- avuto presente che il precedente Responsabile dei Procedimenti della Sezione Istruzione e Università è stato appena trasferito ad altro Servizio e che quindi, nelle more della nomina del sostituto, la Dirigente Dr.ssa Valeria Orna assume la responsabilità del presente procedimento, stante l'urgenza di adottare l'atto in questione, per l'imminente scadenza della fattura;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
2. DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, alla ditta Eredi di Beretta Giuseppe di Carlo & C. S.n.c., con sede in via Sarnico n. 2 – 24060 Montello (BG) – P. Iva e C. F. 03400280164, la fattura n. V1 1487/24 del 08.11.2024, ns. prot. n. 0085829/2024, scadenza di pagamento in data 08.12.2024, emessa in regime di split payment, per l'importo di euro 923,50 oltre IVA al 22% (pari ad euro 203,17), più l'importo di euro 27,50 oltre IVA al 10% (pari ad euro 2,75), più l'importo di euro 295,00 oltre IVA al 5% (pari ad euro 14,75), relativa alla fornitura di prodotti igenico sanitari, pannolini e di guanti monouso per gli asilo nido comunali, di cui alla determina d'impegno n. 3645/2024 del 28.10.2024;
3. DI IMPUTARE la suddetta spesa di euro 1.466,67 (IVA inclusa) al Capitolo di spesa *300120 1210 " ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI*" (conto finanziario U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) codice impegno n. 206976/2024 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2024, ove è prevista la necessaria disponibilità;
4. DI PRECISARE che il pagamento della somma testè liquidata dovrà essere effettuato sul conto corrente IT 38 C 03069 53600 100000004329 - banca INTESA SAN PAOLO - di cui alla dichiarazione ai sensi dell'art. 3, c. 7, della legge 13/08/10, n. 136 "tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i., trasmessa dalla ditta in discorso ed allegata quale parte integrante alla più volte citata determina n. 3645/2024;
5. DI PRECISARE che:

   - l'Ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge 194/2014 art. 1, comma 629) l'istituto dello "split payment", trattandosi di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
   - il Codice identificativo di Gara assegnato è **B37E1F797D**;
6. 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. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" ed altresì Sezione "Bandi di gara e contratti – sottosezione "informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" del sito web dell'ente;
7. 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;
8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

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
Valeria Orna

Documento sottoscritto con firma digitale