COMUNE DI ROVIGO

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE, PRIVACY, AFFARI GENERALI, ELETTORALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, UFFICIO ACQUISTI E GARE

UNITA' GIURIDICA RISORSE UMANE E RILEVAZIONE PRESENZE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavazzini Elena

DETERMINAZIONE N. 4145 DEL 03/12/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DI LUIGI ACETO DITTA INDIVIDUALE PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO "CORSO AGG. CONTR. DIRIGENTI/SEGRETARI 2019/2021 NUOVA PASSWEB - 31/10/2024" IN MODALITÀ WEBINAR ED APPROVAZIONE DEL RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA PER CONCLUSIONE DEL RELATIVO CONTRATTO. CIG: B336530938

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04.03.2021 esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29.07.2019;
- con Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022 al sottoscritto Dirigente dott. Plechero Marco è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "*Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare*";
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 05.03.2024 è stata confermata la validità ed efficacia del Decreto Sindacale n. 43 dell'11.11.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale;
- il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elena Cavazzini, nominata con decreto dirigenziale n. 18 del 23,02,2024, agli atti dell'Ufficio Risorse Umane;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2);
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità armonizzata;

Viste:

a) la deliberazione del Consiglio comunale n. 104 del 29.12.2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, la relativa nota di aggiornamento ed il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

b) la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 18.01.2024 con cui 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;

c) la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 01.02.2024, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026, e successivi aggiornamenti;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 3337 del 05/10/2024 con cui si è provveduto ad affidare alla ditta Luigi Aceto ditta individuale la quota di partecipazione di un dipendente del settore Risorse Umane al corso di formazione "Corso Agg. Contr. Dirigenti/Segretari 2019/2021 Nuova Passweb - 31/10/2024" in modalità webinar, in diretta, assumendo la relativa spesa per complessivi € 244,00, a persona (IVA inclusa), per una spesa complessiva di €. 244,00 al Capitolo 030130.1380 "spese per formazione personale dipendente";

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di comunicazione al destinatario di cui all'art. 191, co. 1, del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che:

- la conseguente fornitura relativa è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;
- il fornitore ha emesso la fattura elettronica n. 216/00 del 03/12/2024, acquisita al protocollo comunale n. 92127/2024 in data 03/12/2024, per complessivi € 202,00 con scadenza il 02/01/25, onde conseguirne il pagamento, così dettagliata:

Voce	Importo	Iva	Note
Corso di formazione	€ 200	Esente	
Importo bollo	€ 2,00		

- la spesa in oggetto è correlata all'espletamento di una missione istituzionale e correlata all'esclusivo interesse pubblico;
- 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 seguente pagamento 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 a cura del medesimo sottoscritto responsabile di servizio;
- è accertata, altresì, la regolarità sostanziale del presente procedimento mediante l'acquisizione e il controllo della relativa documentazione;

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 INPS_42324102 avente scadenza 01/01/2025, 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, che 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 acquisita agli atti la prescritta dichiarazione del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- al procedimento in questione è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): B336530938;

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

Ritenuto, altresì, di provvedere, attesa la conclusione dell'esecuzione del relativo contratto, con l'approvazione del resoconto della gestione finanziaria relativamente all'affidamento in parola, come di seguito riportato:

Data inizio esecuzione contratto	05/10/2024
Data fine esecuzione contratto	02/01/2025
Importo del contratto	€ 244,00
Importo complessivo liquidato	€ 202,00
Importo complessivo scostamento (+/-)	€ 42,00

Visto il D. Lgs. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici*" ed in particolare l'art. 28 rubricato "*Trasparenza dei contratti pubblici*", il quale, al comma 2, prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblichino nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito web istituzionale i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione;

Richiamato, altresì in tale ambito, il D. Lgs. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" con particolare riferimento all'art. 37 rubricato "*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*";

Tutto ciò premesso,

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 APPROVARE l'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento indicato in premessa.
3. DI DARE ATTO che la prestazione affidata e come in premessa richiamata risulta regolarmente e completamente eseguita.
4. DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, alla Ditta individuale Aceto Luigi, con sede legale in Via Antica Torino, 41 12037 Saluzzo (CN)– Partita IVA: 04053200046, la fattura n. 216/00 del

03/12/2024, acquisita al protocollo comunale n. 92127/2024 in data 03/12/2024, emessa in regime di esenzione ai sensi ex articolo 10 del D. P. R. n. 633/1972 e successive modificazioni, per l'importo di euro 202,00, relativa alla quota di partecipazione di un dipendente del settore Risorse Umane al corso di formazione "Corso Agg. Contr. Dirigenti/Segretari 2019/2021 Nuova Passweb - 31/10/2024", secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	030130.1380
Descrizione capitolo:	Spese per formazione personale dipendente
Piano finanziario:	U.1.03.02.04.999
Impegno numero:	206779
Imponibile:	€202,00
Iva:	esente
Totale fattura:	€202,00

5. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa e a tutta la documentazione necessaria, al Responsabile del servizio finanziario, per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 184, co. 4, del D. Lgs. 267/2000 ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento, secondo le modalità indicate nella fattura sopra citata.
6. DI DARE ATTO che il contratto relativo alla prestazione in oggetto deve intendersi concluso e che il prospetto del rendiconto della gestione finanziaria dello stesso è quello riportato in premessa.
7. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio *on-line* 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 ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti – Provvedimenti dirigenziali", sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale del Comune.

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
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale