COMUNE DI ROVIGO

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Caporali Michele

DETERMINAZIONE N. 4664 DEL 24/12/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 2024S3002393 DEL 20.12.2024, EMESSE DALLA DITTA PROCED SRL DI DOSSON DI CASIER (TV) PER LA FORNITURA DEL MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B4882B3E2D.

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 di materiale di consumo per le esigenze dei servizi dell'Ente.

Che con la Determinazione Dirigenziale n. 4234 del 06/12/2024 è stata affidata la fornitura del materiale informatico per gli uffici comunali alla ditta PROCED SRL con sede legale in Viale delle Industrie, 82 a Dosson di Casier (TV), codice fiscale e partita IVA 01952150264

Che col medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 1.450,34=IVA compresa, CIG **B4882B3E2D**, impegno n. 207497_2024.

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita in 2 date ed esattamente il 11/12/2024, e il 17.12.2024.

Che la suindicata ditta ha emesso la fattura n. 2024S3002393 del 20/12/2024, acquisita al prot.n. 97567 del 20/12/2024, di importo complessivo pari a € 1.341,27 iva 22% compresa;

Che il Dott. Michele Caporali, responsabile del presente procedimento, designato dalla sottoscritta con con Decreto dirigenziale n. 131 del 14/12/2023, con la predisposizione e validazione del presente atto riconosce l'esattezza della somma riportata nel documento contabile in argomento ed attesta l'esatta esecuzione della fornitura in oggetto.

Che la ditta n oggetto risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC (protocollo INAIL_45587766 con scadenza validità 27/01/2025) depositato agli atti della Sezione Economato;

Che con l'invio dell'ordinativo del servizio alla ditta fornitrice 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 della suindicata fattura, verificatane la regolarità.

Tutto quanto sopra 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.104 del 29/12/2023, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, bilancio di previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati".

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 18/01/2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione dotazioni finanziarie".

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 01/02/2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026" (PIAO).
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 PROCED S.r.l., con sede legale in Viale delle Industrie, 82 a Dosson di Casier (TV), codice fiscale e partita IVA 01952150264, la seguente fattura:

- n. 2024S3002393 del 20/12/2024, acquisita al prot.n. 97567 del 20/12/2024, di importo complessivo pari a € 1.341,27 iva 22% compresa

3. di dare atto che la suddetta spesa va imputata al capitolo/articolo 040120/1200 "Acquisto materiale di consumo" del bilancio dell'esercizio 2024, codice finanziario U.1.03.01.02.006 materiale informatico, cig **B4882B3E2D**, impegno n. 207497_2024;
4. di accantonare l'importo di **€ 241,87** 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 **€ 1.099,40=**, specificandone la causale, a favore della ditta PROCED S.r.l., con sede legale in Viale delle Industrie, 82 a Dosson di Casier (TV), codice fiscale e partita IVA 01952150264, nel proprio conto corrente dedicato, acquisito agli atti al prot.n. 90968 del 28/11/2024, presso l'UNICREDIT SPA codice IBAN IT39Z0200805364000019118519, indicato nel documento contabile;
6. di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 20/01/2025;
8. 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;
9. 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;
10. 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