COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

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

UNITA' SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Franceschetti Devis

DETERMINAZIONE N. 293 DEL 27/01/2025

OGGETTO: PROGETTO "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - REGIONE DEL VENETO" DELLA MISSIONE 1, COMPONENTE 1, MISURA 1.7.2, PARTE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, "RETI DI FACILITAZIONE DIGITALE" - CUP G19I24000040006 – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER FORNITURA STRUMENTAZIONE HARDWARE PER CENTRI DI FACILITAZIONE MOBILI ALLA DITTA ESSEMME MULTIMEDIA SRL

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, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24.12.2024, è stato conferito al Dr. Marco Plechero 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, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il signor Franceschetti Devis, nominato con Decreto Dirigenziale n. 101 del 28.07.2016;

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:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, la relativa nota di aggiornamento ed il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 08.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;
- le deliberazioni della Giunta Comunale n. 24 del 01.02.2024 e 33 del 06.02.2024, esecutive, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026, e successivi aggiornamenti;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 4611/2024 con cui si è provveduto ad affidare a Essemme multimedia srl la fornitura di strumentazione hardware per centri di facilitazione mobili, assumendo la relativa spesa per complessivi € 9.284,20, IVA inclusa, al capitolo 1002057005;

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 è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti, come da certificato di regolare esecuzione PG 6169/2025;
- il fornitore ha emesso la fattura elettronica n. 347/PA/2024, acquisita al protocollo comunale n. 0000448/2025, per complessivi € 9.284,50 (IVA inclusa), con scadenza il 03.02.2025, onde conseguirne il pagamento;
- 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_42775232, con scadenza validità 30.01.2025, 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;
- in conformità al decreto MEF n. 40 del 18.01.2008, è stata accertata la non inadempienza fiscale del beneficiario del presente atto, come risulta dalla "liberatoria" della richiesta id. n. 202500000281581;
- al procedimento in questione è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) n. B4C51CBA6C;
- si è provveduto all'iscrizione della strumentazione fornita nell'inventario dei beni mobili (etichette da 26247 a 26268 e da 26441 a 26445);

Rappresentato che occorre effettuare il pagamento entro il giorno 30.01.2025 per consentire la rendicontazione ad AVEPA finalizzata alla richiesta obbligatoria del primo acconto;

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

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 LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, alla ditta Essemme multimedia S.r.l, con sede legale a Adria (RO) in via Leonardo da Vinci 11, Codice Fiscale/Partita Iva: 01252890296, la fattura n. 347/PA/2024 del 30.12.2024, nostro protocollo n. 0000448/2025, emessa in regime di *split payment,* per l'importo di € 9.284,20, IVA inclusa, relativa alla fornitura di strumentazione hardware per centri di facilitazione mobili, secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	1002057005
Descrizione capitolo:	PNRR - M1C1 INT. 1.7.2 – RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - CUP G19I24000040006 (VINC. S. 100224/7005)
Piano finanziario:	U.2.02.01.07.002
Impegno numero:	207940
Imponibile:	€ 5.260,00
Iva:	€ 1.157,20
Totale fattura:	€ 6.417,20
Codifica capitolo:	1002057005
Descrizione capitolo:	PNRR - M1C1 INT. 1.7.2 – RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - CUP G19I24000040006 (VINC. S.

	100224/7005)
Piano finanziario:	U.2.02.01.07.003
Impegno numero:	207941
Imponibile:	€ 550,00
Iva:	€ 121,00
Totale fattura:	€ 671,00
Codifica capitolo:	1002057005
Descrizione capitolo:	PNRR - M1C1 INT. 1.7.2 – RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE - CUP G19I24000040006 (VINC. S. 100224/7005)
Piano finanziario:	U.2.02.01.07.005
Impegno numero:	207942
Imponibile:	€ 1.800,00
Iva:	€ 396,00
Totale fattura:	€ 2.196,00

4. DI DARE ATTO che al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici e riferimenti:
   - il Codice Identificativo Gara (CIG) n. B4C51CBA6C;
   - il Codice Unico di Progetto (CUP) n. G19I24000040006;

5. DI DARE ATTO che occorre effettuare il pagamento entro il giorno 30.01.2025 per consentire la rendicontazione ad AVEPA finalizzata alla richiesta obbligatoria del primo acconto;

6. 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.

7. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto all'albo 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 DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente all'albo pretorio on-line;

9. 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 - Provvedimenti- Provvedimenti dirigenziali" del sito web dell'ente.

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