COMUNE DI ROVIGO

SETTORE EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, PRIVACY E PROTOCOLLO INFORMATICO, RISORSE UMANE, GARE APPALTI E CONTRATTI, COMMERCIO SUAP E AA.PP., AUTORITA' URBANA DI ROVIGO

UNITA' GIURIDICA RISORSE UMANE E RILEVAZIONE PRESENZE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Peretto Ombretta

DETERMINAZIONE N. 849 DEL 03/03/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. S-132 DEL 13/02/2025, A FAVORE DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED. 4. PERIODO NOVEMBRE 2021 – NOVEMBRE 2024 – CORSI SICUREZZA – PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO E LUGLIO 2024. (COD. CIG DERIVATO 9599749B79)

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 il Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24.12.2024 e modificato con Decreto Sindacale n. 7 dell'11.02.2025 conseguentemente alla parziale revisione dell'assetto della macrostruttura dell'Ente approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06.02.2025 al sottoscritto Dirigente è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Europrogettazione, Sistemi Informativi, Privacy e Protocollo Informatico, Risorse Umane, Gare Appalti e Contratti, Commercio Suap e AA.PP., Autorità Urbana di Rovigo;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Sig.ra Ombretta Peretto, nominata con decreto dirigenziale n. 17 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. 69 del 19/12/2024, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, bilancio di previsione esercizio 2025-2027 e relativi allegati";
b. la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 8/01/2024 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;
c. la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024 con cui è stato approvato il piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026, e successivi aggiornamenti;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3094 del 18/11/2021 con la quale si era impegnata la spesa per Adesione alla Convenzione stipulata dalla CONSIP SPA per la fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed. 4. periodo novembre 2021 – novembre 2024 – Corsi Sicurezza **(COD. CIG DERIVATO 9599749B79)** con la ditta CONSILIA CFO SRL - via Giacomo Peroni n. 130 – 00131 – ROMA P.I. 11435101008 – C.F. 11435101008;

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 di servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;
- il fornitore ha emesso la fattura elettronica **n. S-132 del 13.02.2025 di euro 827,83** (scadenza 15.03.2025 - Prot. n. 11233 del 14.02.2025) relativa a prestazioni di giugno e luglio 2024**,** onde conseguirne il pagamento, così dettagliata:

Voce	Importo	IVA	Note
corsi formazione sicurezza giugno e luglio 2024	827,83	esente	

- 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;

Verificata l'esattezza dei dati riportati nei rendiconti allegati alla fattura corrispondenti ai corsi di formazione erogati nel periodo di riferimento;

Accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.L. 69/2013, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli atti del fascicolo con n. protocollo INAIL_48046190 avente scadenza 29/06/2025;

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;

Considerato che, ai sensi ex art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i, nella modulistica CONSIP erano indicati i conto correnti dedicati ai fini delle transazioni con la ditta fornitrice ma, la stessa ha comunicato con nota datata 16/09/2022 (acquisita a protocollo con n. 65825 solo in data 31/08/2023 poiché mai pervenuta al nostro Ente) che in virtù di un processo di riorganizzazione interno di Banca Intesa San Paolo e per motivi dunque non riconducibili in alcun modo alla ditta, le coordinate iban di cui al conto corrente bancario IT59W0306903227751000005515 intestato a CONSILIA CFO SRL precedentemente rese note cambiano a far data dal 20/06/2022 in IT02Z0306905048100000014956 e le coordinate iban di cui al conto corrente bancario IT15H0306903227100000006409 intestato a CONSILIA CFO SRL precedentemente rese note cambiano a far data dal 20/06/2022 in IT04Y0306905048100000013684. Pertanto la ditta fornitrice ha indicato per le transazioni col nostro Ente il proprio conto dedicato presso Banca Intesa San Paolo SpA IBAN IT02Z0306905048100000014956;

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 ditta CONSILIA CFO SRL - via Giacomo Peroni n. 130 – 00131 – ROMA P.I. 11435101008 – C.F. 11435101008 le seguenti fatture esenti IVA:

- **n. S-132 del 13.02.2025 di euro 827,83 IVA esente** (scadenza 15.03.2025 - Prot. n. 11233 del 14.02.2025) relativa a prestazioni di giugno e luglio 2024 secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	30130.1300
Descrizione capitolo:	"Acquisto di servizi per formazione ed addestramento per il personale dell'Ente"
Piano finanziario:	U.1.03.02.04.999
Impegno numero:	194054/2024 residui passivi
Importo:	€ 827,83
Iva:	esente
Totale fattura:	€ 827,83

4. DI ACCREDITARE a favore della suindicata ditta, specificandone la causale, l'importo di **euro 827,83==,** con bonifico sul conto dedicato costituito presso Banca Intesa San Paolo SpA IBAN IT02Z0306905048100000014956;

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 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;

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

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 – 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