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: Cavazzini Elena

DETERMINAZIONE N. 859 DEL 04/03/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DI WINDEX SRL PER SERVIZIO DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PACCHETTO SOFTWARE ALISEO IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE RISORSE UMANE ED APPROVAZIONE DEL RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA PER CONCLUSIONE DEL RELATIVO CONTRATTO. CIG: 9671279FE4.

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 del Sindaco n. 43 del 11/11/2022, confermato, da ultimo, con Decreto del Sindaco n. 76 del 24/12/2024, 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." al Sottoscritto Dott. Marco Plechero, così come modificato con Decreto del Sindaco n. 7 del 11/02/2025;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la dott.ssa Elena Cavazzini, nominata con Decreto Dirigenziale n. 7 del 11/01/2025;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 107, 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. 15 del 30.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 953 del 22/03/2023 con cui si è provveduto ad affidare alla ditta Windex srl, tra gli altri, anche il servizio di giornate di assistenza/formazione, attività e configurazione in house e supporto specialistico sul programma Aliseo, in utilizzo alla sezione Risorse Umane, assumendo il relativo impegno di spesa per complessivi € 840,00, Iva inclusa, al Capitolo 0301301380;

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:

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;
- il fornitore ha emesso la fattura elettronica n. 16 PA PA del 27/02/2025, acquisita al protocollo comunale n. 15428 in data 28/02/2025, per complessivi € 1.024,80, con scadenza il 30/03/2025;
- il fornitore ha successivamente emesso Nota di Credito n. 21 PA PA del 03/03/2025, acquisita al protocollo comunale n. 16064 in data 04/03/2025, per complessivi € 1.024,80, con scadenza il 03/04/2025 in quanto il servizio non prevedeva l'applicazione dell'aliquota IVA;
- infine, il fornitore ha emesso la fattura n. 22 PA del 04/03/2025, acquisita al protocollo comunale n. 16063 in data 04/03/2025, per complessivi € 840,00, con scadenza il 04/04/2025, onde conseguirne il pagamento, così dettagliata:

Voce	Importo	Iva	Note
Formazione effettuata nel 2023	€ 840,00	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;

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_44532579, con scadenza validità 05/06/2025, 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) n. 9671279FE4;

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	22/03/2023
Data fine esecuzione contratto	30/03/2025
Importo del contratto	€ 840,00
Importo complessivo liquidato	€ 840,00
Importo complessivo scostamento (+/-)	//

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 eseguita.
4. DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, alla ditta Windex srl, con sede legale in Via S. Chiara, 22 37012 - Bussolengo (VR)– Partita IVA: 02986820237, la fattura n. 22 PA del 04/03/2025, acquisita al protocollo comunale n.

16063 in data 04/03/2025, per complessivi € 840,00, con scadenza il 04/04/2025, emessa in regime di esenzione ai sensi ex articolo 10 del D. P. R. n. 633/1972 e successive modificazioni, relativa al servizio di formazione del personale della sezione Risorse Umane, secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	030130.1380
Descrizione capitolo:	Formazione personale dipendente
Piano finanziario:	U.1.03.02.04.009
Impegno numero:	200651
Imponibile:	€840,00
Iva:	esente
Totale fattura:	€840,00

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