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. 1473 DEL 18/04/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 41/SP DEL 31.03.2025 EMESSA DALLA DITTA CIGAINA SRL RONCHIS (UD) PER LA FORNITURA DELLA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B5EF858FE8.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, con cui è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;

Che• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Che il Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024, con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Bilancio e Gestione Risorse finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati" alla dott.ssa Nicoletta Cittadin, così come modificato con Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025;

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. 950 del 12/03/2025 è stata affidata la fornitura della carta per stampanti e fotocopiatori per gli uffici comunali mediante affidamento diretto tramite MEPA alla ditta CIGAINA SRL, sedente in Via Lignano, 23 - 33050 RONCHIS (UD), C.F. e P.IVA 02576260307;

Che col medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 7.953,18=IVA compresa, CIG **B5EF858FE8**, impegno n. 209658_2025.

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita in data 31.03.2025.

Che la suindicata ditta ha emesso la fattura n. 41/SP del 31/03/2025, acquisita al prot.n. 29151 del 14/04/2025, di importo complessivo pari a € 7.953,18 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 in oggetto risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC (Protocollo INAIL_n_47731554, con validità fino alla data del 07/06/2025) 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. 69 del 19 dicembre 2024 avente 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".
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 – Assegnazione dotazioni finanziarie".
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2025, ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027".

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 CIGAINA SRL, sedente in Via Lignano, 23 - 33050 RONCHIS (UD), C.F. e P.IVA 02576260307, la fattura n. 41/SP del 31/03/2025, acquisita al prot.n. 29151 del 14/04/2025, di importo complessivo pari a € 7.953,18 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 2025, codice finanziario U.1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria, stampati", cig **B5EF858FE8**, impegno n. 209658_2025;
4. di accantonare l'importo di **€ 1.434,18** 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 **€ 6.519,00=**, specificandone la causale, a favore della ditta CIGAINA SRL, sedente in Via Lignano, 23 - 33050 RONCHIS (UD), C.F. e P.IVA 02576260307, nel proprio conto corrente dedicato, indicato in sede di trattativa nel portale MEPA, presso INTESA SANPAOLO SPA codice IBAN IT09D0306963909100000001730, indicato pure nel documento contabile;
6. di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 30/04/2025;
7. 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;
8. 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;
9. 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