COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE DEL LAVORO, VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA', ISTRUZIONE, UNIVERSITA', AFFARI GENERALI

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Bellintani Cristina

DETERMINAZIONE N. 1299 DEL 07/04/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - CIG B5E6AF7483

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 985 del 12.03.2025 con cui si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, alla ditta Eredi di Beretta Giuseppe di Carlo & C. S.n.c., con sede in via Sarnico n. 2 – 24060 Montello (BG) – P. Iva e C. F. 03400280164, come da preventivo ns. protocollo n. 16039/2025, la fornitura dei prodotti igenico sanitari per gli asili nido comunali, assumendo la relativa spesa per un totale complessivo di euro 3.799,99, al capitolo di spesa *300120 1210 " ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI*" (conto finanziario U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2025, precisando che il provvedimento in parola assume la valenza della decisione di contrarre, di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Avuto presente che, per l'affidamento in parola, è stato acquisito il CIG n. B5E6AF7483;

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di comunicazione al destinatario di cui all'art. 191, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 (ns. PEC prot. n.0019013 del 13.03.2025) ;

Considerato che:

- la fornitura è stata regolarmente eseguita e conclusa nell'anno in corso, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti (DDT n. 878 del 03.04.2025), ed è ora possibile procedere alla liquidazione a saldo a fronte dell'impegno di spesa n. 209623/2025 assunto con Determina n. 985 del 12.03.2025;

- il fornitore ha emesso la fattura elettronica n. V1 530/25 del 05.04.2025, pervenuta tramite il sistema SDI il giorno 05.04.2025, ns. prot. n. 26765/2025 del 07.04.2025, relativa alla fornitura degli articoli in argomento, dell'importo pari a complessivi euro 3.799,99, recante scadenza di pagamento il 05.05.2025;

- 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 pagamento in discorso 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;

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 INAIL_47643988, con scadenza validità 03.06.2025, 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, 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 allegata, alla citata determina n. 3645 del 28.10.2024, la prescritta dichiarazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

- al procedimento in questione è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) B5E6AF7483;

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

Visti i seguenti atti:
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 - art. 183 - "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata – art. 27;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19.12.2024 è stato approvato il Documento Unico Di Programmazione (Dup) 2025 - 2027, la relativa nota di aggiornamento al Dup 2025 – 2027 ed il bilancio di previsione per il triennio 2025 - 2027 e relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2025 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;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2025, esecutiva, è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025 – 2027, e successivi aggiornamenti;
- gli artt.15 e 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il decreto sindacale n. 43 dell'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 "Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari opportunità, Sussidiarietà, Istruzione, Università, Affari Generali" alla sottoscritta Dott.ssa Valeria Orna, così come modificato con Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025;
- il decreto dirigenziale n. 8 del 13/01/2025, di nomina della Dott.ssa Cristina Bellintani a Responsabile del procedimento;

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 LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, alla ditta Eredi di Beretta Giuseppe di Carlo & C. S.n.c., con sede in via Sarnico n. 2 – 24060 Montello (BG) – P. Iva e C. F. 03400280164, la fattura n. V1 530/25 del 05.04.2025, ns. prot. n. 26765/2025, scadenza di pagamento in data 05.05.2025, emessa in regime di split payment, per l'importo di euro 2.723,15 oltre IVA al 22% (pari ad euro 599,09), più l'importo di euro 455,00 oltre IVA al 5% (pari ad euro 22,75), relativa alla fornitura di prodotti igenico sanitari, pannolini e di guanti monouso per gli asilo nido comunali, di cui alla determina d'impegno n. 985/2025 del 12.03.2025;
3. DI IMPUTARE la suddetta spesa di euro 3.799,99 (IVA inclusa) al Capitolo di spesa *300120 1210 " ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI*" (conto finanziario U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) codice impegno n. 209623/2025 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2025, ove è prevista la necessaria disponibilità;
4. DI PRECISARE che il pagamento della somma testè liquidata dovrà essere effettuato sul conto corrente IT 38 C 03069 53600 100000004329 - banca INTESA SAN PAOLO - di cui alla dichiarazione ai sensi dell'art. 3, c. 7, della legge 13/08/10, n. 136 "tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i., trasmessa dalla ditta in discorso ed allegata quale parte integrante alla più volte citata determina n. 985/2025;
5. DI PRECISARE che:
   - l'Ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge 194/2014 art. 1, comma 629) l'istituto dello "split payment", trattandosi di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
   - il Codice identificativo di Gara assegnato è **B5E6AF7483**;
6. 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. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" ed altresì Sezione "Bandi di gara e contratti – sottosezione "informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" del sito web dell'ente;
7. 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;
8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

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
Valeria Orna

Documento sottoscritto con firma digitale