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' PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO E ARCHIVIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Barion Manuela

DETERMINAZIONE N. 2044 DEL 09/06/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER LA SPEDIZIONE ORDINARIA DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE – SERVIZIO AFFRANCAPOSTA PAGAMENTO POSTICIPATO ANNO 2025 – SMART CIG: B48FECE871

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 Deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 06.02.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata una parziale revisione della macrostruttura dell'Ente;
- 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 "*Europrogettazione, Sistemi Informativi, Privacy e Protocollo Informatico, Risorse Umane, Gare Appalti e Contratti, Commercio, Suap e AA.PP., Autorità Urbana di Rovigo*", così come modificato con Decreto sindacale n. 7 del 11.02.2025;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Sig.ra Barion Manuela, nominata con Decreto Dirigenziale n. 116 del 26.09.2023;

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 del documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, della relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e del bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati";

b) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025, ad oggetto " Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 – Assegnazione dotazioni finanziarie";

c) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025, esecutiva, ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027";

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 4203 del 06.12.2024 con cui si è provveduto ad affidare per l'anno 2025 alla ditta Poste Italiane spa il servizio di affrancatura meccanica da remoto degli invii postali denominato "Affrancaposta – pagamento posticipato" e il servizio di ritiro della corrispondenza dell'ente denominato "Pick Up Light Standard", assumendo la relativa spesa per complessivi € 26.386,00 (Iva 22% inclusa) al Capitolo 020130 Articolo 1330 "Spese postali";

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 fornitore ha emesso le seguenti fatture elettroniche, per complessivi € 215,26 (Iva 22% compresa), onde conseguirne il pagamento, cosi dettagliate:

Ns. Protocollo	Numero fattura	Data	Scadenza	Importo	Iva
0042775/2025	1025133231	05/06/2025	05/07/2025	194,91	Esente art. 10/16 DPR 633/72
0042772/2025	3250200553	05/06/2025	05/07/2025	20,35	3,67

- 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 INAIL_49276342, **con scadenza validità il 25.09.2025**, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 69/2013;

Dato atto che:

1. 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;
2. 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;

Ritenuto, quindi, di poter procedere con la liquidazione delle fatture più sopra indicate;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 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.

- DI APPROVARE l'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento indicato in premessa.

- DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, alla ditta POSTE ITALIANE SPA , con sede legale a Roma (RM) in viale Europa 190, Codice Fiscale/Partita Iva: 97103880585, le seguenti fatture, emesse in regime di *split payment,* per l'importo complessivo di Euro 215,26 (Iva 22% compresa), relative al servizio di spedizione della corrispondenza dell'Ente denominato "Affrancaposta – pagamento posticipato", così dettagliate:

Ns. Protocollo	Numero fattura	Data	Scadenza	Importo	Iva
0042775/2025	1025133231	05/06/2025	05/07/2025	194,91	Esente art.

					10/16 DPR 633/72
0042772/2025	3250200553	05/06/2025	05/07/2025	20,35	3,67

• DI FAR FRONTE alla liquidazione delle sopra indicate fatture, secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	020130 1330
Descrizione capitolo:	Spese postali
Piano finanziario:	U.1.03.02.16.002
Impegno numero:	207493 anno 2025
Imponibile:	€ 211,59
Iva:	€ 3,67
Totale fattura:	€ 215,26 (comprensivo dell'imposta di bollo)

• 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.

• 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;

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

• 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