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

SEZIONE EUROPROGETTAZIONE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 2332 DEL 02/07/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA EXCURSUS + S.R.L. SOCIETA' BENEFIT PER L'ACQUISTO DELL'ABBONAMENTO MEDIUM ALLA PIATTAFORMA DI RICERCA FINANZIAMENTI "IL BANDO NELLA MATASSA" - CIG: B6764C1690.

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 macro struttura organizzativa dell'Ente;
- 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 al sottoscritto Dirigente dott. Plechero Marco l'incarico dirigenziale per il Settore "*Europrogettazione, Sistemi Informativi, Privacy e Protocollo Informatico, Risorse Umane, Gare - appalti e contratti, Commercio, Suap e AA:PP"*, così come modificato con Decreto del Sindaco n. 7 del 11.02.2025;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dirigente della Sezione Europrogettazione, dott. Marco Plechero, in quanto ad oggi non è stato possibile nominare un responsabile per il presente procedimento;

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:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, la relativa nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 08.01.2025 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 ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027, e successivi aggiornamenti;

Richiamate:

- la propria precedente determinazione n. 1763 del 14.05.2025 con cui si è provveduto ad affidare alla ditta Excursus + Srl Società Benefit con sede legale in Milano, via Pastrengo n. 14, CF/P.IVA 10419160964, il servizio di abbonamento alla piattaforma “Il Bando nella Matassa”, modalità Medium, impegnando a tal fine la somma di € 400,00 (impegno n. 210093/25), a valere sul capitolo 01.11.1.03.0401301302 "*Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line*" del bilancio di previsione 2025/2027, parte competenza 2025;
- la determinazione n. 2116 del 13.06.2025 con cui si è provveduto ad integrare l’impegno n. 210093/25 poiché, per mero errore di trascrizione, non è stato riportato nell’impegno la quota di Iva, pari al 22%, ammontante ad € 88,00, portando così l’impegno ad un valore complessivo di **euro 488,00**, comprensivo di Iva (integrazione impegno n. 210328/25);

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 la fattura elettronica n. 45/E, acquisita al protocollo comunale **n. 0038235/2025** per complessivi € 488,00 (IVA inclusa), con scadenza il 18.06.2025, poi annullata con Nota di credito n. 56/E, per il medesimo importo, acquisita al protocollo comunale **n. 0045672/2025** del 17.06.2025;
- il fornitore ha emesso successiva nuova fattura n. 57/E, acquisita al protocollo comunale **n. 0045673/2025** per complessivi € 488,00 (IVA inclusa), con scadenza il 17.07.2025 onde conseguirne il pagamento;
- il fornitore, per mero errore di trascrizione, occorso nell’indicare la data di fine validità dell’Abbonamento Medium alla piattaforma “Il Bando nella Matassa” (errore, riportato nella sezione denominata “Riassunto dettagli fattura” – “Descrizione” sia della Nota di credito che della nuova fattura), è stato poi corretto con successiva dichiarazione che si allega alla presente determinazione;
- 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_49180828** avente scadenza **19.09.2025**, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 69/2013;

Dato atto che:

4. 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;
5. 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 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 DARE ATTO che:
   - la prima fattura elettronica emessa dal fornitore n. 45/E, è stata annullata con successiva emissione della Nota di credito n. 56/E, che si è provveduto ad accettare.
   - il fornitore ha emesso successiva nuova fattura n. 57/E, acquisita al protocollo comunale **n. 0045673/2025** per complessivi € 488,00 (IVA inclusa), con scadenza il 17.07.2025, che si è provveduto ad accettare;
   - il fornitore, in ragione del mero errore di trascrizione occorso nell'indicare la data di fine validità dell'Abbonamento Medium alla piattaforma "Il Bando nella Matassa" (errore, riportato nella sezione denominata "Riassunto dettagli fattura" – "Descrizione" sia della Nota di credito che della nuova fattura), ha provveduto a fornire breve dichiarazione che si allega alla presente determinazione.
4. DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, a favore della ditta **Excursus + Srl Società Benefit**, con sede legale a Milano (MI), in Via Pastrengo 14, Codice Fiscale/Partita Iva: 10419160964, la nuova **fattura n. 57/E, del 17.06.2025**, nostro protocollo n. **0045673/2025,** emessa in regime di *split payment,* per l'importo di € 488,00, Iva inclusa, relativa al servizio di banca dati, modalità Medium alla piattaforma di ricerca "Il

Bando nella Matassa" **– CIG B6764C1690,** secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	01.11.1.03.0401301302
Descrizione capitolo:	"Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line"
Piano finanziario:	U.1.03.02.05.003
Impegno numero:	padre: 210093/25 (integrazione: 210328/25)
Imponibile:	€ 400,00
Iva:	€ 88,00
Totale fattura:	€ 488,00

- DI PRECISARE che il pagamento andrà eseguito **entro il 17.07.2025** sul conto corrente dedicato avente il seguente IBAN: **IT47 V050 1801 6000 0001 6736 449**.
- 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