COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 2609 DEL 25/07/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA STAMPANTE PER ETILOMETRO SAF'IR E CONTESTUALE REVOCA DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO N. 2402/2025 – CIG: B750449708

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 2205 del 23/06/2025 si è provveduto ad impegnare la spesa a favore della società Eltraff S.r.l. (CF/ P. Iva 08625900157), per la fornitura di rotoli di carta stampante per etilometro Saf'ir;

Considerato che si rende necessario revocare il precedente provvedimento n. 2402/2025 per errata indicazione dei dati contabili nella fattura oggetto di liquidazione;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 7 dell'11/02/2025 con il quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale relativo al Settore "Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile" al dott. Cavaliere Alfonso ed il Decreto n. 17 del 22/05/2025 con il quale vengono individuati quali sostituti in caso di assenza l'ing. Marzia Rizzi e l'ing. Christian Scalabrin;

Visto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Istruttore Direttivo dott.ssa Anna Rizzati, in qualità di Responsabile del procedimento designato con Decreto Dirigenziale n. 44 dell'8/04/2025;

Viste le fatture emesse dalla società Eltraff S.r.l. (CF/ P. Iva 08625900157) relative alla fornitura di rotoli di carta stampante per etilometro Saf'ir di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
732/25	14994848650 del 27/06/2025	488,00	27/07/2025	0048117/2025
Nota di credito n. 853/25	15189460296 del 23/07/2025	488,00	20/08/2025	0054778/2025
854/25	15189460309 del 22/07/2025	488,00	21/08/2025	0054777/2025

Verificata la regolare fornitura dei rotoli di carta stampante, oggetto del presente provvedimento;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito

http://www.inps.it (protocollo INPS_45994459 del 24/05/2025, con scadenza validità il 21/09/2025);

Vista che CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: **B750449708**;

Viste le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024: "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";
- della Giunta Comunale n. 4 dell'8/01/2025, con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025/2027 per la parte relativa alle dotazioni finanziarie;
- 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 e successivi aggiornamenti;

Visti:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 16, co. 3, del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell'Ente;
- il Vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
- gli ulteriori atti d'ufficio;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per integralmente riportate;
2. di revocare il precedente provvedimento n. 2402/2025 per errata indicazione dei dati contabili nella fattura oggetto di liquidazione;
3. di liquidare a favore della società Eltraff S.r.l. con sede legale in Concorezzo (MB), Via T. Tasso, n. 46 - C.F./P.Iva 08625900157, il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di € 488,00 (IVA= 88,00 €) per la fornitura di rotoli di carta stampante per etilometro Saf'ir, secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 2205 del 23/06/2025, dichiarando contestualmente un'economia pari ad € 18,30;
4. di far fronte all'importo della spesa di € 488,00 con i fondi impegnati al Cap. 120120/1200 "Altri beni di consumo"' - P.Fin. 1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria e stampati" , annualità 2025, – Imp. 210385;
5. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014, art. 1, co. 629) l'Istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA (= 88,00 euro) per versarla direttamente allo Stato;
6. di pagare la suddetta somma di € 488,00 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura;
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. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" dal sito web dell'ente, nonché nella sezione Bandi di gara e contratti;
8. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai fini della pubblicità legale;

9. di trasmettere il presente atto al settore Risorse Finanziarie affinché emetta il mandato di pagamento all'avente diritto.

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
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale