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' SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Franceschetti Devis

DETERMINAZIONE N. 2620 DEL 25/07/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE A FAVORE DI FASTWEB SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - CIG: ZF237E7235

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione della 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 della Giunta comunale n. 70 del 29/07/2019;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 06/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stata approvata una parziale revisione della macro struttura organizzativa dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24.12.2024, con cui 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 e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento, così come modificato con Decreto del Sindaco n. 7 del 11/02/2025;
- 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 ed il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 e successive variazioni;

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, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027, e successivi aggiornamenti;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 4359/2024 con cui si è provveduto ad affidare a Fastweb spa la fornitura del servizio di telefonia fissa, assumendo la relativa spesa al capitolo 1001301330;

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 conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;

il fornitore ha emesso le seguenti fatture elettroniche, onde conseguirne il pagamento:

Protocollo	Riferimento	Numero fattura	Data	Scadenza	Importo
0050984/2025	AGGREGATA	PAE0021252	30/06/2025	08/08/2025	1.263,31
0050985/2025		PAE0021294	30/06/2025	07/08/2025	13,99
0050986/2025		PAE0021365	30/06/2025	07/08/2025	13,18
0050989/2025		PAE0021362	30/06/2025	07/08/2025	13,18
0050991/2025		PAE0021258	30/06/2025	07/08/2025	18,51
0050992/2025		PAE0021363	30/06/2025	07/08/2025	95,03
0050993/2025		PAE0021351	30/06/2025	07/08/2025	13,59
0050995/2025		PAE0021367	30/06/2025	07/08/2025	13,18
0050996/2025		PAE0021387	30/06/2025	07/08/2025	13,18
0051001/2025		PAE0021391	30/06/2025	07/08/2025	13,18
0051002/2025		PAE0021295	30/06/2025	07/08/2025	93,92
0051003/2025		PAE0021255	30/06/2025	07/08/2025	13,18
0051004/2025		PAE0021261	30/06/2025	07/08/2025	28,44
0051006/2025		PAE0021256	30/06/2025	07/08/2025	13,18
0051007/2025		PAE0021296	30/12/1899	07/08/2025	13,19
			Totale		**1.632,24**

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 INPS_49167909, con scadenza validità 18.09.2025, 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;
3. al procedimento in questione è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZF237E7235;
4. il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il signor Franceschetti Devis, nominato con Decreto Dirigenziale n. 101 del 28.07.2016;

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 LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, alla ditta Fastweb spa, con sede legale a Milano (MI) in Piazza Olivetti 1, Codice Fiscale/Partita Iva: 12878470157, le fatture elencate in premessa, emesse in regime di *split payment,* per l'importo di € 1.632,24, Iva inclusa, relative alla fornitura del servizio di telefonia fissa per i mesi di marzo e aprile 2025, secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	1001301330
Descrizione capitolo:	Utenze telefoniche
Piano finanziario:	U.1.03.02.05.001
Impegno numero:	207683
Totale fatture:	€ 1.632,24

4. 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.

5. 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;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente all'albo pretorio on-line;
7. 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