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

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Orna Valeria

DETERMINAZIONE N. 2921 DEL 20/08/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA LAUNDRY SERVICE RELATIVA ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ASCIUGATRICE PRESSO L'ASILO NIDO BUONARROTI - CIG: B74E3F37CF

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2369 dello 03.07.2025, con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, un servizio di riparazione dell'asciugatrice PRIMU Mod. T11 SN 11T002122JL, in uso presso l'asilo nido Buonarroti, alla ditta LAUNDRY SERVICE DI STERZA TOMAS, con sede legale in Fratta Polesine (RO), in via Guanella, 15, P.IVA 01271390294;
Ricordato che con la medesima determinazione è stato assunto il relativo impegno di spesa di € 876,00 oltre ad € 192,72 per IVA al 22%, per un totale di € 1.068,72, con imputazione al capitolo 12011.03.3001301345 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (P.Fin. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature) Bilancio di Previsione 2025 – 2027 competenza 2025, codice impegno 210438, 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, nella suddetta determina n. 2369/2025, la sottoscritta dottoressa Orna Valeria è stata nominata quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice e che è stata affidata la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato II.14 al medesimo Codice, alla coordinatrice pedagogica dottoressa Isabella Ragazzo;
Dato atto che al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici e riferimenti:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: B74E3F37CF
- il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) è: "39713200-5 — Lavatrici e asciugatrici"

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di comunicazione al destinatario di cui all'art. 191, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 (nota prot. n. 55955 del 28/07/2025);

Considerato che:

- il fornitore ha emesso la fattura elettronica n. 74 del 29.07.2025, pervenuta tramite il sistema SDI il giorno 31.07.2025, ns. prot. n. 57143 dello 01.08.2025, relativa alla fornitura del servizio in argomento, dell'importo pari a complessivi € 1.068,72 recante scadenza di pagamento il 30.08.2025;
- che l'esecuzione del servizio è avvenuta nel rispetto della quantità, qualità e prezzi previsti dal contratto, cioè che il servizio si è svolto regolarmente e quindi da contratto, come verificato dalla dr.ssa Ragazzo Isabella, DEC nominata con determina dirigenziale citata, n. 2369/2025, che attesta e sottoscrive la regolarità della fattura de qua (allegato tecnico al presente atto)
- che la sottoscritta, dottoressa Orna, attesta qui l'avvenuto adempimento degli incombenti che le sono stati demandati con la determina citata n. 2369/2025, al punto 13 del dispositivo;

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

Accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.L. 69/2013, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli atti del fascicolo con n. protocollo INPS_46902276 avente scadenza 20/11/2025, nei confronti del predetto operatore;

Dato atto che non è necessario verificare se a carico del beneficiario creditore risultino inadempimenti verso l'erario, come previsto dall'Art. 48 bis DPR 602/1973 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/01/2008 n. 40, come modificati dal comma 986 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 a decorrere dal 1° marzo 2018, in quanto l'importo oggetto di pagamento è inferiore a € 5.000,00;

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, fornendo la prescritta dichiarazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche (nota ns prot.n. 45634/2025);

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;
- la 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;

- la 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;
- la 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 Sindacale n. 17 del 22/05/2025, di modifica del Decreto n. 7 dell'11/02/2025, relativo alla revisione parziale dell'ordine di sostituzione afferente agli incarichi dirigenziali;

Dato atto che il Responsabile del presente procedimento, nominato con Decreto dirigenziale n. 8 del 13.01.2025, è momentaneamente assente e che, quindi, la sottoscritta Dirigente assume la responsabilità del presente procedimento, stante l'urgenza di adottare l'atto in questione;

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 LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, alla ditta LAUNDRY SERVICE DI STERZA TOMAS, con sede legale in Fratta Polesine (RO), in via Guanella, 15, P.IVA 01271390294, la fattura n. 74 del 29.07.2025, ns. prot. n. 57143 dello 01.08.2025, scadenza di pagamento in data 30.08.2025, emessa in regime di split payment, per l'importo di € 876,00 oltre ad € 192,72 per IVA al 22%, per un totale di € 1.068,72, relativa alla fornitura del servizio di riparazione della asciugatrice descritta in premessa, di cui alla determina d'impegno n. 2369/2025;
- DI IMPUTARE la suddetta spesa complessiva di € 1.068,72 al Capitolo 12011.03.3001301345 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI (P.Fin. U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature) Bilancio di Previsione 2025 – 2027 competenza 2025, codice impegno n. 210438/2025;
- DI PRECISARE che il pagamento della somma testè liquidata dovrà essere effettuato sul conto corrente indicato in fattura, che corrisponde a quello della dichiarazione ex art. 3, c. 7, della legge 13/08/10, n. 136 "tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i., trasmessa dalla ditta in discorso (nota ns. prot.n. 45634/2025);
- 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;
- DI DARE ATTO che il Codice identificativo di gara assegnato è B74E3F37CF;

- 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;
- 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;
- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Risorse Finanziarie 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