COMUNE DI ROVIGO

SERVIZI ISTITUZIONALI, SEGRETERIA GENERALE E AVVOCATURA CIVICA

SEGRETERIA - GABINETTO DEL SINDACO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Targa Michela

DETERMINAZIONE N. 3892 DEL 07/11/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA PUBBLICA PER LA COMMEMORAZIONEDELLA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE - CIG:B57CC15B26

IL SEGRETARIO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- visto il Decreto Sindacale n. 7 del 11.02.2025 con il quale è stato conferito al Segretario Generale, dr.ssa Michela Targa, la direzione dell' Ufficio Segreteria - Gabinetto del Sindaco a far data dal 17.02.2025;
- con determinazione dirigenziale n. 496 del 11.02.2025 (cod. imp. n. 208667/2025– CIG: B57CC15B26) è stato affidato il servizio di fornitura di corone d'alloro da deporre in occasione di cerimonie commemorative pubbliche – anno 2025 – alla ditta L'Angolo del Fiore di Bertuccio Angelo – Via Laurenti 5 – 45100 Rovigo – ;
- Considerato che in occasione della commemorazione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre 2025 la Ditta sopra citata ha regolarmente fornito n. 1 corona di alloro grande secondo le indicazioni fornite dallo scrivente Ufficio;
- Vista la fattura, relativa alla fornitura di cui al punto precedente, n. 60 del 06.11.2025 (Prot. Gen. Comune di Rovigo n. 82522/06.11.2025.2025) dell'importo di Euro 109,09 (imponibile) e di Euro 10,91 (IVA 10%), per un totale di Euro 120,00 – scadenza 05.12. 2025;
- Verificata, ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. D D.Lgvo 163/2006, la regolarità contributiva della Ditta di cui all'oggetto tramite acquisizione del DURC (Prot. INAIL/INPS n. 51399977 – scadenza 26.02.2026), agli atti d'ufficio;
- Dato atto che è pervenuta agli atti dell'Ente la prescritta dichiarazione (Prot. Gen. n. 7890/3.2.2025) con l'indicazione del conto corrente bancario dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- Dato atto dell'avvenuta regolare fornitura di quanto sopra indicato e della regolarità della fattura;
- Ritenuto quindi di provvedere alla liquidazione della fattura medesima;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

- Visto il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- Visto il D.Lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione Trasparente;

DETERMINA

1)di liquidare a favore della Ditta L'Angolo del Fiore di Angelo Bertuccio (P.I 00751740291) con sede in Rovigo, Via Laurenti 5 - la fattura n. 60 del 06.11.2025 (Prot. Gen. Comune Rovigo n. 82522/06.11.2025) di Euro 109,09 (imponibile) ed Euro 10,91 (IVA 10%), per un totale di Euro 120,00, per la fornitura di n. 1 corona di alloro grande in occasione della commemorazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate del 4 novembre 2025, come in premessa indicato – e secondo le modalità indicate nella fattura medesima;
2)di far fronte alla spesa di Euro 120,00 (IVA 10% inclusa) con i fondi di cui al Cap. 0101201206 "Materiale di consumo per solennità civili, convegni, cerimonie e pubbliche relazioni" del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2025 - (Det. Dir.le n. 496 del 11.2.2025 – cod. imp. n. 208667/2025);
3)di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà , ai sensi della Legge di Stabilità anno 2015 (L. n. 190/2014), l'istituto dello split payment, trattenendo l'importo dell'IVA per versarlo direttamente all'Erario;
4)di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" - e nella sottosezione "bandi di gara e contratti" - del sito web dell'Ente;
5)di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 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 dati sensibili;
6)di trasmettere il presente atto al Servizio Economico/Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento.

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 SEGRETARIO
Michela Targa

Documento sottoscritto con firma digitale