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' PROTOCOLLO INFORMATICO, ALBO E ARCHIVIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Barion Manuela

DETERMINAZIONE N. 4193 DEL 27/11/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DI ELIOCOPY C'ARTE SNC DI GUARNIERI GIANCARLO & C. PER LA FORNITURA DI TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI E MANUALI LINEARI PERSONALIZZATI – SMART CIG: B898AA932D

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 macrostruttura dell'Ente;
- con Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022, confermato, da ultimo, con Decreto sindacale n. 76 del 24.12.2024, 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*", così come modificato con Decreto sindacale n. 7 del 11.02.2025;
- con Decreto Sindacale n. 22 del 11.11.2025, rettificato con Decreto Sindacale n. 23 del 12.11.2025, è stato prorogato il suddetto incarico dirigenziale fino al 30.11.2025;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Sig.ra Barion Manuela, nominata con Decreto Dirigenziale n. 116 del 26.09.2023;

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:

a) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, ad oggetto "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, della relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027 e del bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati", e successive variazioni;

b) 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;

c) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025, esecutiva, ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027", e successivi aggiornamenti;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 3589 del 17.10.2025 con cui si è provveduto ad affidare alla ditta Eliocopy C'Arte snc di Guarnieri Giancarlo & C. la fornitura di timbri autoinchiostranti e manuali lineari personalizzati , assumendo la relativa spesa per complessivi € 142,50 (Iva 22% inclusa) al Capitolo 020120 Articolo 1200 "Materiali di consumo";

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 seguente fattura elettronica, per complessivi € 145,20 (Iva 22% compresa), onde conseguirne il pagamento, cosi dettagliata:

Ns. Protocollo	Numero fattura	Data	Scadenza	Importo	Iva
0087864/2025	17/PA	24/11/2025	24/12/2025	142,50	25,70

- 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_51882028, con scadenza validità il 27.03.2026, 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;

Ritenuto, quindi, di poter procedere con la liquidazione delle fatture più sopra indicate;

Tutto ciò premesso,

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 APPROVARE l'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento indicato in premessa.
- DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, alla ditta ELIOCOPY C'ARTE SNC DI GUARNIERI GIANCARLO & C., con sede legale a Rovigo (Ro) in Corso del Popolo n. 150, Codice Fiscale/Partita Iva: 00349040295, la seguente fattura, emessa in regime di *split payment,* per l'importo complessivo di Euro 142,50 (Iva 22%

compresa), relativa alla fornitura di timbri autoinchiostranti e manuali lineari personalizzati, così dettagliata:

Ns. Protocollo	Numero fattura	Data	Scadenza	Importo	Iva
0087864/2025	17/PA	24/11/2025	24/12/2025	142,50	25,70

• DI FAR FRONTE alla liquidazione delle sopra indicate fatture, secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	020120 1200
Descrizione capitolo:	Materiali di consumo
Piano finanziario:	U.1.03.01.02.001
Impegno numero:	211172 anno 2025
Imponibile:	€ 116,80
Iva:	€ 25,70
Totale fattura:	€ 142,50

• 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