COMUNE DI ROVIGO

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Caporali Michele

DETERMINAZIONE N. 4311 DEL 02/12/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 310 DEL 01/12/2025 EMESSA DALLA DITTA "TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L." PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO ARREDI COMUNALI VARI – CIG: B8DBA6C549.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

- il Decreto Sindacale n. 44 dell'11/11/2022 con cui alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati, per un periodo di tre anni con decorrenza dal 15 novembre 2022 e il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022 con cui si stabilisce che la Dirigente venga sostituita in caso di assenza/impedimento dai dirigenti (per primo nell'ordine: Segretario Generale);

- il Decreto Sindacale n.76 del 24.12.2024 con cui sono state confermate la validità e l'efficacia del Decreto Sindacale n.43 dell'11/11/2022, la validità parziale e l'efficacia parziale del Decreto Sindacale n.44 dell'11/11/2022 e la validità e l'efficacia del Decreto Sindacale n.35 del 09/07/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente e alla modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o impedimento ai sensi dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

- il Decreto Sindacale n.7 del 11/02/2025 di modifica al decreto sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali;

- il Decreto Sindacale n. 23 del 12/11/2025, con cui il predetto incarico è stato prorogato fino al 30/11/2025;

DATO ATTO che, alla Sezione Economato/Assicurazioni, facente parte del preindicato Settore, compete, in base al funzionigramma dell'Ente, la gestione del servizio di pulizie e traslochi presso le strutture di competenza del Comune di Rovigo.

PREMESSO CHE:

nel mese di ottobre 2025 sono pervenute alla Sezione Economato/Assicurazioni alcune richieste di smaltimento arredi e materiali vari presenti presso le sedi istituzionali dell'Ente;

la Sezione Economato/Assicurazioni si è quindi attivata individuando una ditta a cui conferire, mediante affidamento diretto, l'incarico per i suddetti smaltimenti; tale ditta è la "Traslochi Scabelli Groups S.r.l." con sede legale in via Petrarca, 34 – Flero (BS), C.F. e P.IVA: 03540190984;

l'importo per tali servizi è stato quantificato dalla Traslochi Scabelli Groups S.r.l. in € 4.080,00 IVA esclusa per complessivi **€ 4.977,60** IVA 22% compresa, come da preventivo registrato al PG n. 77985/2025 del 21/10/2025;

con Determinazione dirigenziale n. 3917 del 10/11/2025 venivano affidati alla citata ditta i servizi di smaltimento richiesti e contestualmente veniva impegnata la suddetta somma di € **4.977,60** IVA 22% inclusa;

i servizi di smaltimento in oggetto si sono regolarmente svolti nei giorni 27 e 28 novembre 2025;

la citata ditta, al termine dei lavori, ha consegnato all'Ente appositi formulari rifiuti per il conferimento in discarica, agli atti della Sezione Economato-Assicurazioni.

Tutto ciò premesso

VISTA la fattura elettronica n. 310 del 01/12/2025 (PG n.89368/2025) pari ad € 4.977,60 (IVA 22% inclusa) pervenuta dalla ditta "Traslochi Scabelli Groups S.r.l.".

DATO ATTO CHE, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura di servizi in oggetto, il Portale Servizi ANAC – Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) ha assegnato il **CIG n.: B8DBA6C549**.

ACCERTATO che la ditta in oggetto risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC (protocollo INAIL_50803796 del 24/09/2025 con scadenza validità in data 22/01/2026) depositato agli atti della Sezione Economato-Assicurazioni.

ATTESO che, con l'ordinativo del servizio, all'affidataria citata sono stati comunicati tutti i dati di cui all'Art.191 del TUEL.

RILEVATO CHE, nel caso di specie, e limitatamente all'istruttoria legata alla predisposizione e validazione del presente atto, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Michele Caporali della Sezione Economato/Assicurazioni, designato con Decreto dirigenziale n. 131 del 14/12/2023.

RILEVATO altresì che, il referente competente per la verifica circa l'esatta esecuzione del servizio è lo stesso Dott. Michele Caporali della Sezione Economato-Assicurazioni, il quale ha accertato la regolare esecuzione delle lavorazioni, svoltesi nel mese di novembre 2025.

RITENUTO, conseguentemente, di poter disporre la liquidazione ed il pagamento della suindicata fattura.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.69 del 19/12/2024, avente ad oggetto: "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".

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.4 del 08/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione dotazioni finanziarie".

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 30/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027" (PIAO).

VISTO l'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata.

VISTI gli artt. 107, 151 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, TUEL, recante il nuovo *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*.

VISTO l'art. 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali.

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** l'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento indicato in premessa;
3. **di liquidare** la somma complessiva di **€ 4.977,60** IVA 22% inclusa, a favore della ditta "Traslochi Scabelli Groups S.r.l." con sede legale con sede legale in via Petrarca, 34 – Flero (BS), C.F. e P.IVA: 03540190984 – **CIG: B8DBA6C549**;
4. **di pagare** l'importo complessivo di **€ 4.977,60** a saldo della fattura elettronica n.310 del 01/12/2025, entro il 31/12/2025, quale corrispettivo per il servizio di smaltimento di arredi vari comunali, facendo fronte con l'impegno n.211445 assunto sul Cap/Art 040130/1315 "Servizio di pulizia e traslochi" (Codice finanziario U.1.03.02.13.003) del bilancio dell'esercizio 2025, vista la DTD n.3917 del 10/11/2025;
5. **di accreditare** a favore di "Traslochi Scabelli Groups S.r.l." il solo imponibile di **€ 4.080,00**, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014, articolo 1, comma 629);
6. **di accantonare** l'importo di **€ 897,60**, dovuto a titolo di IVA 22%, (IVA istituzionale) che sarà versato allo Stato direttamente dalla Sezione Ragioneria in base all'istituto del c.d. *split payment*;
7. **di stabilire** che, ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010), la somma di € 4.080,00 va accreditata, specificando che trattasi di pagamento della fattura n. 310 del 01/12/2025 a favore della ditta "Traslochi Scabelli Groups S.r.l.", con bonifico sul conto dedicato **IBAN: IT 94 E 01030 11200 000001146174** – Banca Monte dei Paschi di Siena, agli atti della Sezione Economato-Assicurazioni;
8. **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. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti altresì sezione "Bandi di gara e contratti" del sito web dell'Ente;
9. **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;
10. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria 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 DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale