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

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavaliere Alfonso

DETERMINAZIONE N. 4476 DEL 11/12/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER I NIDI COMUNALI - CIG: B8FFE41360

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 4206 del 27/11/2025, con la quale è stata affidata, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023 alla ditta EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC, con sede legale in MONTELLO (BG), in Via Sarnico, 2, Codice Fiscale e P.IVA 03400280164 la fornitura di materiale igienico sanitario come da elenco Allegato 1, parte della suddetta determinazione, da dare in dotazione agli asili nido comunali, verso il corrispettivo di € 1.295,00 più IVA;
Ricordato che, con la medesima determinazione, è stato assunto il relativo impegno di spesa di € 1.557,80 IVA compresa compresa come segue:

- per € 1.500,00 al capitolo 12011.03.3001201210 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI - (P.Fin. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), codice impegno 211638;
- per € 57,80 al capitolo 12011.03.3001201200 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ASILI NIDO (GIOCHI, MATERIALE DIDATTICO, ECC.) - (P.Fin. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), codice impegno 211639 precisando che il provvedimento in parola assumeva 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. 4206/2025, il Dirigente è stato nominato 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: B8FFE41360
- il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) è: "33750000-2 - Prodotti per la cura dei neonati"

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. 88650 del 28/11/2025);

Considerato che:

- il fornitore ha emesso la fattura elettronica nr. V1 1776/25 del 04/12/2025, pervenuta tramite il sistema SDI il giorno 04/12/2025, ns. prot. n. 90580 dello 05/12/2025, dell'importo pari a complessivi € 1.557,80 recante scadenza di pagamento il 04/01/2026 relativa alla fornitura di materiale vario igienico - sanitario;
- 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. 4206/2025, che attesta e sottoscrive la regolarità della fattura de qua (allegato tecnico al presente atto)
- che il sottoscritto dirigente, attesta qui l'avvenuto adempimento degli incombenti che le sono stati demandati con la determina citata n. 4206/2025, 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 INAIL_50968000 avente scadenza 30/01/2026, 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. 85523/2025);

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;
- il Decreto Sindacale n. 22 dell'11.11.2025 di proroga degli incarichi dirigenziali fino al 30.11.2025 come modificato con successivo decreto sindacale n. 23 del 12.11.2025;
- il Decreto Sindacale n. 28 del 27.11.2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto Dirigente l'incarico ad interim, fino al 31.12.2025, del Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari opportunità, Sussidiarietà, Istruzione, Università, Affari Generali, comprendente i servizi afferenti "Sociale, Associazionismo - Sussidiarietà, Istruzione ed Università, Affari Generali - Elettorale - Patti di Collaborazione e il Decreto Sindacale n. 29 del 27.11.2025 con il quale sono stati prorogati gli altri incarichi dirigenziali fino al 31.12.2025;

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

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 LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, alla ditta EREDI DI BERETTA GIUSEPPE E C. SNC, con sede legale in MONTELLO (BG), in Via Sarnico, 2, Codice Fiscale e P.IVA 03400280164, la fattura n. V1 1776/25 del 04/12/2025, pervenuta tramite il sistema SDI il giorno 04/12/2025, ns. prot. n. 90580 dello 05/12/2025, emessa in regime di split payment, per l'importo di € 1.295,00 oltre ad € 262,80 per IVA per un totale di € 1.557,80 relativa alla fornitura di materiale igienico sanitario da dare in dotazione agli asili nido comunali, di cui alla determina d'impegno n. 4206/2025;
3. DI IMPUTARE la suddetta spesa complessiva di € 1.557,80 come segue:

- per € 1.500,00 al capitolo 12011.03.3001201210 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI - (P.Fin. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), codice impegno 211638;

- per € 57,80 al capitolo 12011.03.3001201200 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ASILI NIDO (GIOCHI, MATERIALE DIDATTICO, ECC.) - (P.Fin. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), codice impegno 211639;

4. 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. 85523/2025);
5. 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;
6. DI DARE ATTO che il Codice identificativo di gara assegnato è B8FFE41360;
7. 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;
8. 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;
9. 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
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale