COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE PER IL LAVORO, VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA' ED ASSOCIAZIONISMO, ISTRUZIONE, UNIVERSITA', SPORT E POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Raule Fabio

DETERMINAZIONE N. 3809 DEL 29/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A MOBILFERRO SRL DELLA FORNITURA DI N. 50 SEDIE PER GLI ALUNNI DI UNA SCUOLA PRIMARIA – CIG: Z4C3443B71 -

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 3492/2021 con la quale è stata affidata la fornitura di n. 50 sedie alla Ditta MOBILFERRO srl con sede a Trecenta (RO) in Via Sanzio n. 366, P. IVA / C.F. 00216580290, per l'importo di € 982,33 oltre IVA 22% di € 216,11 per un totale di € 1.198,44, giusto preventivo di spesa della Ditta MOBILFERRO srl n. 2041 del 26/11/2021, acquisito al protocollo generale con il n. 85779 del 29/11/2021;

Considerato che MOBILFERRO srl ha trasmesso la fattura n. 3018 del 20/12/2021 pervenuta tramite PEC il 21/12/2021, ns. prot. n. 92222 in data 21/12/2021, relativa alla fornitura delle sedie suddescritte,dell'importo imponibile pari a € 982,33 oltre IVA 22% di € 216,11, per un totale di € 1.198,44, scadenza di pagamento in data 31/01/2022;

Dato atto che l'esecuzione della fornitura è avvenuta nel rispetto della quantità, qualità e prezzi previsti, come verificato dal dr. Raule Fabio - Responsabile dei Procedimenti di competenza della Sezione Istruzione e Università - che mi attesta e sottoscrive la regolarità della citata fattura trasmettendomi la presente proposta di determinazione dallo stesso validata;

Visto il DURC di MOBILFERRO srl, prot.n.INAIL_29546853 dell'11/10/2021 - Scadenza validità 08/02/2022, dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta medesima;

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: n.**Z4C3443B71** ;

Preso atto che alla citata ditta sono stati trasmessi i dati di cui all'art.191, 1 comma, del TUEL, giusta comunicazione prot.n.93479/2021;

COMUNE DI ROVIGO

Ritenuto di procedere alla liquidazione della fattura in discorso;

Visti:
- il D.Lgs n.267 del 18.8.2000 -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. 7 del 26/02/2021 avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, relativa nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, Bilancio di previsione esercizio 2021/2023 e relativi allegati", dichiarata i.e.;
- gli artt.15 e 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il Decreto Sindacale n. 28 del 12 Novembre 2020 che conferisce alla Dott.ssa Valeria Orna l'incarico dirigenziale relativo al Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà ed Associazionismo, Istruzione Università, Sport e Politiche Giovanilie che stabilisce la sostituzione dei Dirigenti in caso di impedimento, assenza momentanea o assenza per ferie;
- il Decreto Dirigenziale n. 37 del 26/05/2016 di nomina a Responsabile dei Procedimenti di competenza della Sezione Istruzione e Università del Dott. Fabio Raule;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di liquidare e pagare a favore della Ditta MOBILFERRO srl con sede a Trecenta (RO) in Via Sanzio n. 366, P. IVA / C.F. 00216580290, la somma di € 1.198,44 (imponibile pari ad € 982,33 ed IVA di legge di € 216,11) per la fornitura delle n.50 sedie descritte in premessa, come da fattura n.3018 del 20/12/2021 ns. prot. n. 92222 in data 21/12/2021, scadenza di pagamento in data 31/01/2022;

3. di dare atto che alla spesa di € 1.198,44 viene fatto fronte con i fondi impegnati sul *competente capitolo* bilancio di esercizio in corso 170205 5060 denominato "Arredi scolastici per scuole diverse" (*codice finanziario U.2.02.01.03.999 "mobili e arredi n.a.c."*) – *impegno di spesa codice n.194182;*

4. di precisare che il pagamento della somma testè liquidata dovrà essere effettuato sul conto corrente riportato in fattura, che coincide con uno dei conti correnti indicato, a' sensi dell'art. 3, c. 7, della legge 13/08/10, n. 136 "tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i., dalla nominata ditta nella relativa dichiarazione trasmessa (ns. prot. 91929/2021);

5. 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;

6. 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;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per quanto 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