COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Govoni Nicoletta

DETERMINAZIONE N. 3878 DEL 27/11/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA PER LA FORNITURA DI MOBILI CLASSIFICATORI IN METALLO PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2023. SMART CIG Z9E3D08786.

IL DIRIGENTE

Premesso:
- che con il Decreto Sindacale n. 44 in data 11/11/2022 alla sottoscritta 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;
- che il Decreto Sindacale n. 43 in data 11/11/2022 stabilisce che la sottoscritta sia sostituita in caso di assenza/impedimento dai dirigenti (per primo nell'ordine: Segretario Generale);
- che la Dott.ssa Nicoletta Govoni è la responsabile del presente procedimento, come designata dalla sottoscritta con Decreto Dirigenziale n. 70 del 10.05.2022;
- c**he** in base al vigente funzionigramma, alla Sezione Economato/Assicurazioni, facente parte del citato Settore, spetta la programmazione dei fabbisogni di beni durevoli sulla base delle esigenze rappresentate dai vari settori dell'Ente.
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 3554 del 09/11/2023 è stata affidata alla ditta Mobilferro srl con sede a Trecenta (RO) in Via R.Sanzio n. 366, codice fiscale e partita IVA 00216580290, la fornitura di arredi per ufficio come da sottostante elenco, comprensiva di trasporto e consegna presso le sedi di destinazione, per un importo complessivo di € 4.427,50, al netto di IVA, corrispondenti a € 5.401,55, IVA 22% compresa – smart CIG Z9E3D08786;
- che la fornitura è stata regolarmente eseguita in data 21 novembre 2023 nei tempi previsti;
- che la suindicata ditta ha emesso la fattura elettronica n. 1888 del 23/11/2023, acquisita al prot. n. 88096 del 24/11/2023, per l'importo complessivo di € 5.401,55, IVA 22% compresa;
- che la ditta fornitrice risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC (protocollo INAIL_40557963 del 02/10/2023 con scadenza validità 30/01/2024) agli atti della Sezione Economato;
- che con l'invio dell'ordinativo di fornitura sono stati comunicati, ex art. 191 del TUEL, il numero del provvedimento di affidamento, il numero dell'impegno con cui si sarebbe fatto fronte alla spesa in questione ed il relativo CIG.
- che, conseguentemente, si può procedere alla liquidazione ed al pagamento della suindicata fattura, riconosciutane la regolarità;

- che gli arredi acquistati sono stati registrati nell'inventario dei beni mobili comunali e contrassegnati a mezzo di etichette riportanti i seguenti numeri:

- n. 10 mobili classificatori in metallo a quattro cassetti con serratura di dimensioni cm. 50x68x140H in acciaio di colore grigio chiaro: nn. inventario 25593-25594-25595-25596-25597-25598-25599-25600-25601-25602

Tutto quanto sopra premesso

Visto l'art. 30 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata del nostro Ente;
Visto l'art. 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2023 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, Bilancio di previsione esercizio 2023/2025 e relativi allegati", esecutiva;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2023 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione 2023/2025–Assegnazione dotazioni finanziarie", esecutiva;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 dell'11/04/2023, ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2023-2025", esecutiva;
Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL

DETERMINA

1. di approvare l'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento indicato in premessa;
2. di liquidare e pagare, conseguentemente, alla ditta Mobilferro srl con sede a Trecenta (RO) in Via R.Sanzio n. 366, codice fiscale e partita IVA 00216580290, la fattura n. 1888 del 23/11/2023, acquisita al prot.n. 88096 del 24/11/2023, di importo pari a € 4.427,50, IVA esclusa, corrispondenti a € 5.401,55, IVA 22% compresa, relativa all'acquisto degli arredi per gli uffici comunali dettagliati nella premessa - smart CIG Z9E3D08786;
3. di accreditare l'importo di € 4.427,50, specificandone la causale, a favore della ditta fornitrice sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti con comunicazione prot.n. 80759 del 27/10/2023, di coordinate IBAN IT06Y0859063341034000025029 presso Centroveneto Bassano Banca–Credito Cooperativo e riportato nel documento contabile;
4. di accantonare l'importo di € 974,05, dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment;
5. di precisare che la spesa di **€** 5.401,55, IVA 22% compresa (pagamento al fornitore € 4.427,50) va imputata al cap./art. 040205/5060 "Acquisto beni mobili" del bilancio dell'esercizio 2023, conto finanziario U.2.02.01.03.001 "Mobili ed arredi per ufficio" - impegni n. 202688/2023 per € 5.000,00 e n. 202689/2023 per € 401,55;
6. di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 31/12/2023;
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. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente–sezione provvedimenti–provvedimenti dei dirigenti" ed altresì Sezione "Bandi 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 il presente atto alla Sezione Ragioneria per l'emissione del relativo 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