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. 4497 DEL 28/12/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2023FAR004276 DEL 14.12.2023 EMESSA DALLA DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL DI VERONA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI - SMART CIG Z833CFB354.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che con il Decreto Sindacale n. 44 in data 11/11/2022 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 il 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 tra i servizi in capo alla sottoscritta rientra la Sezione Economato/Assicurazioni, cui compete tra l'altro, ai sensi del funzionigramma in vigore, l'acquisto di materiale di consumo per le esigenze dei servizi dell'Ente.

Che con la Determinazione Dirigenziale n. 3445 del 02/11/2023 è stata affidata la fornitura di materiale vario informatico per gli uffici comunali alla ditta CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl, con sede legale a Verona in Via Nicolò Copernico n. 12, codice fiscale e partita IVA 02253960237;

Che col medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 2.024,97=IVA compresa, smart CIG Z833CFB354 - impegno n. 202604_2023.

Che con Determinazione Dirigenziale n. 4335 del 19.12.2023 si è provveduto a liquidare e pagare la spesa per la fornitura del materiale informatico consegnato in data 08.11.2023 e 30.11.2023;

Che la fornitura dell'ultima cartuccia oggetto di acquisto è avvenuta in data 14.12.2023;

Che la suindicata ditta ha emesso la fattura n. 2023FAR004276 del 14/12/2023, acquisita al prot.n. 96201 del 28/12/2023, di importo complessivo pari a € 20,87, IVA 22% compresa.

Che la Dott.ssa Nicoletta Govoni, responsabile del presente procedimento, designata dalla sottoscritta con Decreto Dirigenziale n. 70 del 10.05.2022, con la predisposizione e validazione del presente atto riconosce l'esattezza della somma riportata nel documento contabile in argomento ed attesta la regolare esecuzione della fornitura.

Che la ditta in oggetto risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC (protocollo INAIL_40557537 con scadenza validità 30/01/2024) depositato agli atti dell'ufficio.
Che con l'invio dell'ordinativo del servizio alla ditta fornitrice 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, verificatane la regolarità.

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 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 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. 18.08.2000, n. 267 – TUEL

DETERMINA

1. di approvare l'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento indicato in premessa;
2. di liquidare e pagare, conseguentemente, alla ditta CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA srl con sede legale a Verona in Via Nicolò Copernico n. 12, codice fiscale e partita IVA 02253960237, la fattura n. 2023FAR004276 del 14/12/2023, acquisita al prot.n. 96201 del 28/12/2023, di importo complessivo pari a € 20,87, IVA 22% compresa.
3. di imputare la suddetta spesa al capitolo/articolo 040120/1200 "Acquisto materiale di consumo" del bilancio dell'esercizio 2023, codice finanziario U.1.03.01.02.006 "materiale informatico", smart cig Z833CFB354 - impegno n. 202604_2023;
4. di accantonare l'importo di € 3,76 dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment sulla fattura in oggetto;
5. di accreditare l'importo di € 17,11, specificandone la causale, a favore della ditta fornitrice nel conto corrente dedicato, acquisito agli atti al prot.n. 80033 del 25/10/2023, di coordinate IBAN IT20T0604511700000005001196 presso SPARKASSE spa, filiale di Verona Largo Perlar ed indicato nel documento contabile;
6. di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 14/01/2024;
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