COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URP, UFF. STAMPA, UFF. DI GABINETTO, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, TURISMO, EVENTI E MANIFESTAZIONI, DEMOGRAFICI E STATISTICA, DECENTRAMENTO E POL. DELLE FRAZIONI

MUSEO DEI GRANDI FIUMI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dal Bosco Davide

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 18/01/2024

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023R1003391 DEL 22/12/2023 PER LA FORNITURA DI MACCHINE PER UFFICIO E MOBILI PER IL MUSEO DEI GRANDI FIUMI E GLI UFFICI URP COMUNICAZIONE E QUALITÀ E TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, PRESSO L'EX MONASTERO DEGLI OLIVETANI DI PIAZZALE SAN BARTOLOMEO – DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA - SMARTCIG ZB43D1D8DA.**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la delibera di G. C. n. 48 del 04/03/2021, esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente;
- con decreto sindacale n. 43 dell'11/11/2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa, Ufficio di Gabinetto, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni alla Dott.ssa Micaela Pattaro;
- con il medesimo decreto sono stati individuati anche i dirigenti sostituti in caso di assenza o impedimento del dirigente titolare, ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni dirigenziali;
- tra le competenze in capo alla suindicata Dirigente rientra la gestione del Museo dei Grandi Fiumi;
- responsabile del procedimento è il dott. Davide Dal Bosco, giusto decreto dirigenziale n. 133 del 14/10/2022.

COMUNE DI ROVIGO

Richiamata la determina dirigenziale n. 3574 del 09/11/2023, con cui è stata affidata alla ditta Corsini Commercio Cancelleria srl, sedente in Via Copernico 12, 37135 Verona (VR), P.IVA e C.F. 02253960237, la fornitura di n. 1 rilegatrice a dorsi plastici Quasar 500, n. 2 distruggidocumenti Fellowes 92cs, n. 1 plastificatrice Saturn3 per formati A3/A4, n. 5 poltrone con ruote e braccioli, n. 2 tavoli in legno 220x100x74 cm, n. 2 scrivanie in legno con mobile di servizio reversibile 180 x 90 x 74 cm, n. 2 cassettiere in legno a 3 cassetti, con ruote 41,8 x 52 x 59,5 cm, comprensivo del servizio di trasporto e montaggio dei mobili per l'importo di **euro 4.794,00 oltre IVA 22%,** pari a **euro 1.054,68,** ovvero complessivi **euro 5.848,68 IVA 22% inclusa**.

Preso atto che:
- il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art.191 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la fornitura è stata regolarmente eseguita entro il 31/12/2023 e, pertanto, è ora possibile procedere alla liquidazione della fattura in oggetto, a saldo dell'impegno assunto con DTD n. 3574 del 09/11/2023.

Visti:
- la fattura n. 2023R1003391 del 22/12/2023, P.G. n. 0096140/2023, emessa dalla ditta Corsini Commercio Cancelleria srl, con sede in Via Copernico 12, 37135 - Verona (VR), P.IVA e C.F. 02253960237 importata allo SDI in data 28/12/2023, codice identificativo 11178558123, per la fornitura sopra richiamata, dell'importo di **euro 4.794,00 oltre IVA 22%,** pari a euro **1.054,68,** per un importo totale complessivo **di euro 5.848,68 IVA 22% inclusa**.
- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo Ente;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, Numero Protocollo IINAIL_40557537, scadenza validità 30/01/2024, depositato in atti della U.O. Museo da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- il D.M. 18/1/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" e il comma 986 dell'art. 1 della legge Finanziaria 2018, n. 205/2017, che dispone il limite massimo dell'imponibile, per non procedere alla verifica, pari ad € 5.000,00, a decorrere dal 1° marzo 2018;
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;

2. di liquidare e pagare la fattura n. 2023R1003391 del 22/12/2023, P.G. n. 0096140/2023, emessa dalla ditta Corsini Commercio Cancelleria srl, con sede in Via Copernico 12, 37135 - Verona (VR), P.IVA e C.F. 02253960237, importata allo SDI in data 28/12/2023, codice identificativo 11178558123, per la fornitura meglio esplicitata in premessa, dell'importo di **euro 4.794,00 oltre**

IVA 22%, pari a **euro 1.054,68**, per un importo totale complessivo di **euro 5.848,68 IVA 22% inclusa**, eseguita nell'anno **2023**;

3. di far fronte alla spesa complessiva di **euro 5.848,68 IVA compresa** nel modo seguente:

- quanto a **€ 1.255,38**, per l'acquisto di n. 1 rilegatrice, n. 2 distruggidocumenti, n. 1 plastificatrice, al capitolo 1802051207 *"Acquisto attrezzature per Museo"* – codice finanziario U.2.02.01.05.999 *"Attrezzature n.a.c."*, del bilancio 2023, cod. impegno **202659**;

- quanto a **€ 4.349,30**, per l'acquisto di n. 5 poltrone e n. 2 tavoli per conferenze, n. 2 scrivanie con mobile di servizio reversibile e n. 2 cassettiere, al capitolo 1802051206 *"Acquisto beni mobili per Museo – Av. Econ.",* codice finanziario U.2.02.01.03.001*"Mobili e arredi per ufficio"*, del bilancio 2023, cod. impegno **202660**;

- quanto a **€ 244,00**, per il servizio di trasporto e montaggio dei mobili, al capitolo 1801301301 *"Prestazioni diverse di terzi (non ricorrente)"* - codice finanziario U.1.03.02.13.003 *"Trasporti, traslochi e facchinaggio"*, del bilancio 2023, da intendersi come spesa di tipo non ricorrente, poiché attinge da un capitolo classificato con la medesima tipologia, cod. impegno **202661**;

4. di accantonare l'importo di **€ 1.054,68** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment;

5. di accreditare l'importo di **€ 4.794,00** specificandone la causale, a favore della ditta in parola, con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art.3 c.7 della L.13/08/2010 n.136;

6. di precisare che:

- il codice Smart CIG è **ZB43D1D8DA**;
- il pagamento andrà effettuato entro il 27/01/2024;

7. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

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. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC";

9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della 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.

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.

COMUNE DI ROVIGO

IL DIRIGENTE
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale