COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 531 DEL 14/02/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DI IMPEGNO N. 203689 E ACCERTAMENTO N. 77647 DA PARTE DELL'UFFICIO RAGIONERIA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA M.ET.RO SRL DI ROVIGO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AL SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA PER MANUTENZIONI SU EDIFICI COMUNALI. SMARTCIG: ZF03C976E8.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale relativo al Settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 con cui all'Ing. Federico Modonesi è stato conferito incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la sezione lavori pubblici – fabbricati – suolo - patrimonio espropri – mobilità e trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 "Approvazione documento unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, bilancio di previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 "Approvazione piano esecutivo di gestione 2024 – 2026 – assegnazione dotazioni finanziarie".

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- Determina Dirigenziale n. 3102 del 03/10/2023 con la quale è stata impegnata la somma di €. 1.640,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 360,80 per un totale complessivo di €. 2.000,80 a favore della ditta M.ET.RO S.r.l. con sede legale in V.le della Tecnica, 4/A Rovigo, P.I. 01053330294, Codice Fiscale 02425100241 (codice impegno 202191);
- Determina Dirigenziale n. 3942 del 30/11/2023 con la quale erano state liquidate le fatture nr. 3924 del 20/11/2023 ricevuta al protocollo n. 88882/2023 dell'importo di €. 181,16 + iva 22% pari ad €. 39,86 per la somma complessiva di €. 221,02 e la fattura nr. 3925 del 20/11/2023 ricevuta al protocollo n. 88883/2023 dell'importo di €. 363,61 + iva 22% pari ad €. 79,99 per la somma complessiva di €. 443,60 per l'importo imponibile complessivo di €. 544,77 + i.v.a. 22% pari ad €. 119,85 per la somma complessiva di €. 664,62 per la fornitura

di materiale elettrico di vario genere per effettuare le manutenzioni ordinarie sugli edifici comunali;

Preso atto:

- che il pagamento delle fatture liquidate a favore della ditta M.ET.RO riferito alla determinazione nr 3942 del 30/11/2023 sopra richiamata, non è andata a buon fine per errata indicazione del codice IBAN per cui il rispettivo importo è stato restituito al Comune di Rovigo;
- che l'Ufficio Ragioneria ha già provveduto d'ufficio ad eseguire in autonomia ad incassare la somma di €. 544,77 provvisorio in entrata nr. 13751 data incasso 22/12/2023 Causale: " Mand. n. 11880-1 CIG ZF03C976E8 fornitura di materiale elettrico al servizio gestione operativa per manutenzioni ordinarie" e ad emettere relativo;
  - Impegno Codice 203689 del 29/12/2023 importo €. 664,62 i.v.a. comp.;
  - Accertamento Codice 77647 del 29/12/2023 importo €. 664,62 i.v.a. comp.;

Ritenuto necessario adeguare le scritture contabili al fine del corretto pagamento al beneficiario di cui al Mandato n. 11800 per la somma di €. 664,62;

Visto la Dichiarazione Tracciabilità allegata, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel quale sono stati riportati i dati identificatici del beneficiario interessato con indicazioni delle modalità di pagamento rettificate;

Visto:

- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, con scadenza 23/03/2024 prot. INAIL 41476744, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- 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;

D E T E R M I N A

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare il prospetto allegato, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel quale sono stati riportati i dati identificativi del beneficiario interessato con indicazioni delle modalità di pagamento rettificate;
3. di dare atto che che l'Ufficio Ragioneria ha già provveduto d'ufficio ad incassare la somma di €. 544,77 provvisorio in entrata nr. 13751 data incasso 22/12/2023 Causale: " Mand. n. 11880-1 CIG ZF03C976E8 fornitura di materiale elettrico al servizio gestione operativa per manutenzioni ordinarie" e ad emettere relativo:
   - Impegno Codice 203689 del 29/12/2023 importo €. 664,62 i.v.a. comp.;
   - Accertamento Codice 77647 del 29/12/2023 importo €. 664,62 i.v.a. comp.;
4. di liquidare e pagare pertanto alla ditta M.ET.RO S.r.l. con sede legale in V.le della Tecnica, 4/A Rovigo, P.I. 01053330294, Codice Fiscale 02425100241 per la fornitura di materiale elettrico di vario genere per effettuare le manutenzioni ordinarie sugli edifici comunali per l'importo di €. 544,77 con le modalità di cui all'allegato "Dichiarazione tracciabilità" e i.v.a. 22% per €. 119,85;

5. di precisare che la spesa complessiva di €. 664,62 trova copertura economica nel Capitolo di Bilancio 0701201210 denominato “spese di funzionamento – acquisto beni”, Codice Finanziario U.1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (esigibilità 2023) Impegno U. 202191/2023;
6. di precisare che lo SmartCig è: ZF03C976E8;
7. di dare atto che l’ufficio ragioneria applicherà ai sensi della legge di stabilità per l’anno 2015 (Legge 190/2014 art. 1 c. 629) l’istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° Gennaio 2015, trattenendo l’importo dell’IVA per versarla direttamente allo Stato;
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.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale