COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Orna Valeria

DETERMINAZIONE N. 919 DEL 11/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LAUNDRY SERVICE DI STERZA TOMAS PER LA RIPARAZIONE DELL'ASCIUGATRICE PRIMUS T11 ELETTRICO PRESSO L'ASILO NIDO "BUONARROTI" - SMART CIG: Z773D3E1B5

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 3754/2023, con la quale è stata quantificata la necessità di effettuare la riparazione della asciugatrice PRIMUS T11 ELETTRICO a seguito della rottura della puleggia bassa dell'essicatoio T11-16, asciugatrice in dotazione all'asilo nido "Buonarroti";

Preso atto che, nella medesima determina dirigenziale, sulla base del fabbisogno esplicitato, il servizio di riparazione è stato affidato, in modo diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 alla ditta LAUNDRY SERVICE di Sterza Tomas, con sede in via Guanella n. 15 – 45025 Fratta Polesine (RO) – codice fiscale STRTMS74S07E522M – Partita IVA 01271390294, per l'importo complessivo di € 463,60, come da preventivo ns. protocollo n. 84336/2023;

Dato atto che la ditta LAUNDRY SERVICE di Sterza Tomas ha effettuato regolarmente la riparazione e il servizio è avvenuto nel rispetto degli accordi previsti;

Considerato che la ditta LAUNDRY SERVICE di Sterza Tomas ha trasmesso in data 23/01/2024 con prot. n. 6287 del 24/01/2024 la fattura n. 11 del 23/01/2024, per un importo complessivo di € 463,60; tale fattura, per un mero errore materiale riportava la voce del campo IVA "esigibilità immediata" contrariamente a quanto previsto nel caso di fatture indirizzate a pubbliche amministrazioni;

Considerato che la ditta LAUNDRY SERVICE di Sterza Tomas in data 21/02/2024 con ns. protocollo n. 14561 del 22/02/2024 ha provveduto a inoltrare nel sistema SDI nota di credito n. 16 del 21/02/2024 a storno totale della precedente fattura n. 11 del 23/01/2024 emessa con IVA a

esegibilità immediata; in conseguenza di ciò in data 22/02/2024 si è provveduto ad effettuare l'annullamento della determina n. 493 del 12/02/2024;

Visto che la ditta LAUNDRY SERVICE di Sterza Tomas ha emesso nuova fattura n. 17 del 21/02/2024 pervenuta tramite il sistema SDI il 21/02/2024 con n. di protocollo 14560 del 22/02/2024 di importo pari a € 463,60 e relativa alla riparazione in argomento, dell'importo imponibile pari a € 380,00 oltre IVA di legge (in regime di split payment) di complessivi € 83,60, per un totale di € 463,60, scadenza di pagamento in data 22/03/2024;

Visto il DURC di LAUNDRY SERVICE di Sterza Tomas, prot. n. INAIL_42849494 del 08/03/2024 – scadenza validità 06/07/2024 dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta medesima;

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010, lo Smart CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: n. Z773D3E1B5;

Preso atto che alla citata ditta sono stati trasmessi i dati di cui all'art. 191, c. 1, del TUEL, come da comunicazione prot. n. 88659 del 27/11/2023;

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;
- gli artt. 15 e 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto: "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", esecutiva;
- la deliberazione della giunta comunale n. 6 del 18.01.2024 recante: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - Assegnazione Dotazioni Finanziarie" con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2024-2026, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari responsabili dei Settori;
  - la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026 (PIAO);
- il Decreto Sindacale n. 43 dell'11 Novembre 2022, che conferisce alla dr.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 Giovanili e con il quale si stabilisce inoltre l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del regolamento delle funzioni dirigenziali;
- il Decreto Dirigenziale n. 37 del 26/05/2016, di nomina del dr. Fabio Raule a Responsabile dei Procedimenti di competenza della Sezione Istruzione e Università;

Considerato che il dr. Raule non è attualmente in servizio, la dr.ssa Orna Valeria assume la responsabilità del presente procedimento, stante l'urgenza di adozione dell'atto de quo per l'imminente scadenza della fattura

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 LAUNDRY SERVICE di Sterza Tomas, con sede in via Guanella n. 15 – 45025 Fratta Polesine (RO) – codice fiscale STRTMS74S07E522M – Partita IVA 01271390294, per il servizio di riparazione di cui alla determina d'impegno n. 3754/2023, la somma complessiva di € 463,60, (imponibile pari ad € 380,00 ed IVA di legge di € 83,60), come da fattura n. 17 del 21/02/2024, ns. prot. n. 14560 del 22/02/2024 - scadenza di pagamento in data 22/03/2024;

3. di dare atto che alla spesa di € 463,60 viene fatto fronte con i fondi impegnati sul *capitolo 300130 1345 "Manutenzione attrezzature ed automezzi"* del bilancio di previsione esercizio finanziario 2023, impegno n. 202859;

4. di precisare che il pagamento della somma testè liquidata dovrà essere effettuato sul conto corrente IT 18 Z 01030 63341 000000057726 - banca MONTE PASCHI DI SIENA di cui alla dichiarazione ai sensi dell'art. 3, c. 7, della legge 13/08/10, n. 136 "tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i. trasmessa dalla ditta in discorso, ns. prot. n. 13998 del 20/02/2024;

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