COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Caporali Michele

DETERMINAZIONE N. 1782 DEL 16/05/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 002280-V2 DEL 30.04.2024 EMESSA DALLA DITTA PROSDOCIMI G.M. SPA DI PADOVA PER LA FORNITURA DELLA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B09438D272.

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 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. 968 del 13/03/2024 è stata affidata la fornitura della carta per stampanti e fotocopiatori per gli uffici comunali mediante affidamento diretto tramite MEPA alla ditta PROSDOCIMI GM spa, sedente in VIA Nona Strada 28, 35129, PADOVA, C.F. e P.IVA 00207000282.

Che col medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 5.157,55=IVA compresa, CIG **B09438D272**, impegno n. 204932_2024.

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita in data 04 e 05 aprile 2024.

Che la suindicata ditta ha emesso la fattura n. 002280-V2 del 30/04/2024, acquisita al prot.n. 36678 del 07/05/2024, di importo complessivo pari a € 5.157,55 IVA 22% compresa.

Che il Dott. Michele Caporali, responsabile del presente procedimento, designato dalla sottoscritta con con Decreto dirigenziale n. 131 del 14/12/2023, con la predisposizione e validazione del presente atto riconosce l'esattezza della somma riportata nel documento contabile in argomento ed attesta l'esatta esecuzione della fornitura in oggetto.

Che la ditta in oggetto risulta in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC (protocollo INPS_39515347 con scadenza validità 31/05/2024) depositato agli atti della Sezione Economato-Assicurazioni.

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 e 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 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. 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL"*

DETERMINA

1. **di approvare** l'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento indicato in premessa;
2. **di liquidare e pagare**, conseguentemente, alla ditta PROSDOCIMI GM spa, sedente in VIA Nona Strada 28, 35129, PADOVA, C.F. e P.IVA 00207000282, la fattura n. 002280-/P del 30/04/2024, acquisita al prot.n. 36678 del 07/05/2024, di importo complessivo pari a € 5.157,55 IVA 22% compresa;
3. **di dare atto** che la suddetta spesa va imputata al capitolo/articolo 040120/1200 "Acquisto materiale di consumo" del bilancio dell'esercizio 2024, codice finanziario U.1.03.01.02.001 "Carta, cancelleria, stampati", CIG **B09438D272**, impegno n. 204932_2024;
4. **di accantonare** l'importo di **€ 930,05** 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 **€ 4.227,50=**, specificandone la causale, a favore della ditta PROSDOCIMI GM spa, sedente in VIA Nona Strada 28, 35129, PADOVA, C.F. e P.IVA 00207000282, nel proprio conto corrente dedicato, indicato in sede di trattativa nel portale MEPA, presso INTESA SANPAOLO SPA codice IBAN IT27S0306912128074000481118, indicato pure nel documento contabile;
6. **di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il 06/06/2024;
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