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. 1848 DEL 22/05/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 21.05.2024, EMESSA DALLA DITTA FE.BE DI BENETTI CARLA & C. SAS DI ROVIGO, PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL CUSTODE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. CIG B18F58C3CB.

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 della massa vestiario per il personale dell'Ente avente diritto;

Che con Determinazione Dirigenziale n.1698 del 09.05.2024 è stata affidata alla ditta **"FE.BE DI BENETTI CARLA & C. SAS"** sedente in via X Luglio, 1 – 45100 ROVIGO – Codice fiscale 01537140285 e P.IVA 00849650296 – la fornitura di massa vestiario per il custode degli Uffici giudiziari;

Che col medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 2.888,96= Iva compresa, **CIG: B18F58C3CB,** impegno n. 205603 anno 2024.

Che la fornitura è stata regolarmente fornita in data 17.05.2024;

Che la suindicata ditta per suddetta fornitura ha emesso la fattura n. 24 del 21-05-2024– ns. prot. arrivo n. 41128 del 22.05.2024 - per l'importo complessivo di **€ 2.368,00 (IVA esclusa) - € 2.888,96 (IVA compresa);**

Che per quanto concerne la verifica, circa l'esatta esecuzione della fornitura, la Sig.ra Ilaria Viaro ne ha attestato la regolarità.

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 questione risulta inoltre in regola con i versamenti contributivi, come documentato dal relativo DURC, scaricato dal sito http://www.inail.it (protocollo INAIL_42659367 con scadenza validità 23/06/2024) depositato agli atti della Sezione Economato;
Che con l'invio dell'ordinativo del servizio di trasloco alla predetta Ditta 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 premesso

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.104 del 29/12/2023, 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".

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 18/01/2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione dotazioni finanziarie".

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 01/02/2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026" (PIAO).

VISTO l'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata.

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante il nuovo *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*.

VISTO l'art. 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali.

D E T E R M I N A

1. di approvare l'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento indicato in premessa;
2. di liquidare conseguentemente alla Ditta **"FE.BE DI BENETTI CARLA & C. SAS"** sedente in via X Luglio, 1 – 45100 ROVIGO – Codice fiscale 01537140285 e P.IVA 00849650296, la fattura di cui in narrativa, emessa per l'importo di **€ 2.368,00=** Iva esclusa **- € 2.888,96=** Iva compresa;
3. di precisare che la liquidazione della spesa di **€ 2.888,96=** Iva compresa **(pagamento al fornitore € 2.368,00=)** concernente la fattura n.24 del 21.05.2024 (ns PG/41128/22.05.2024), va imputata al cap./art. 040120/1230 "Vestiario" - U.1.03.01.02.004 del bilancio corrente – Impegno codice 205603 anno 2024 – **CIG: B18F58C3CB**;
4. di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **21/06/2024**;
5. **di accantonare** l'importo di **€ 520,96=** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del ns. Ente allo Stato in applicazione dello split payment sulla fattura in questione;
5. di accreditare l'importo di **€ 2.368,00=**, specificandone la causale, specificandone la causale – a favore della ditta "**FE.BE DI BENETTI CARLA & C. SAS"** di Rovigo sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti con prot.n. 35168 del 02/05/2024 – Banca del Veneto Centrale Cr. Coop. - **IBAN: IT 45 J 0859012200041000006358;**
6. 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;

7. 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;
8. 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