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. 2860 DEL 21/08/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI UNA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – CIG: B25BEEFC88

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria precedente determinazione n. 2458 del 12/07/2024 con cui si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, alla ditta Ponzin s.n.c. di Ponzin Massimo & C., con sede in Via San Giovanni Bosco n. 1 a Este (PD), P.IVA e C.F. 03505810287, la fornitura dei prodotti igenico sanitari per gli asili nido comunali, assumendo la relativa spesa per un totale complessivo di euro 2.532,75, al Capitolo di spesa 300120/1210 " ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI" (conto finanziario U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2024, precisando che il provvedimento in parola assume la valenza della decisione di contrarre, di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Avuto presente che, per l'affidamento in parola, è stato acquisito il CIG n. **B25BEEFC88**;

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di comunicazione al destinatario di cui all'art. 191, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 (ns PEC prot. n.0056147/15.07.2024) ;

Considerato che:

- la fornitura è stata regolarmente eseguita e conclusa nell'anno in corso, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti (DDT n. 599 del 16.07.2024 e n. 615 del 22.07.2024), ed è ora possibile procedere alla liquidazione a saldo a fronte dell'impegno assunto con Determina n. 2458 del 12/07/2024, precisando che, rispetto all'impegno assunto, si è verificata una economia di spesa pari a complessivi euro 0,72;

- il fornitore ha emesso la fattura elettronica n. 586 del 31/07/2024, pervenuta tramite il sistema SDI il 31/07/2024, ns. prot. n. 60214 del 01/08/2024, relativa alla fornitura degli articoli in argomento, dell'importo pari a complessivi euro 2.532,03, recante scadenza di pagamento il 30/08/2024;

- in fase di impegno di spesa è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il pagamento in discorso è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 463 e segg., della Legge n. 232/2016;

- è accertata la regolarità amministrativa del presente atto ex art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 contestualmente all'adozione e sottoscrizione del presente atto;

Appurata:

- la regolarità dei versamenti previdenziali ed assistenziali da parte del beneficiario, come sopra generalizzato, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - protocollo INAIL_44389439, con scadenza validità 29.10.2024, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 69/2013;

Dato atto che:

-l'obbligazione passiva risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio e non sospesa da termini o condizioni per cui si ritiene di poter procedere alla liquidazione in quanto nulla osta;

-ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, per la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti il fornitore ha assunto gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della Legge n. 136/2010 ed è stata allegata, alla citata determina n. 2458/2024, la prescritta dichiarazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

- al procedimento in questione è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) n. B25BEEFC88;

Ritenuto, quindi, di poter procedere con la liquidazione della fattura più sopra indicata;

Visti i seguenti atti:
- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 - art. 183 - "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata – art.27;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 recante "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 della Giunta Comunale n. 6 del 18.01.2024, esecutiva, recante: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - Assegnazione Dotazioni Finanziarie", con la quale 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);
- gli artt.15 e 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022 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, Istruzione, Università, Sport e Politiche

Giovanili e Associazionismo" e stabilisce 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;

- avuto presente che il precedente Responsabile dei Procedimenti della Sezione Istruzione e Università è stato appena trasferito ad altro Servizio e che quindi, nelle more della nomina del sostituto, la Dirigente dr.ssa Valeria Orna assume la responsabilità del presente procedimento, stante l'urgenza di adottare l'atto in questione, per l'imminente scadenza della fattura;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
2. DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, alla ditta Ponzin s.n.c. di Ponzin Massimo & C., con sede in Via San Giovanni Bosco n. 1 a Este (PD), P.IVA e C.F. 03505810287, la fattura n. 586 del 31.07.2024, ns. prot. n. 0060214/2024, scadenza di pagamento in data 30/08/2024, emessa in regime di split payment, per l'importo di euro 1.838,75 oltre IVA al 22% (pari ad euro 404,53), più l'importo di euro 275,00 oltre IVA al 5% (pari ad euro 13,75), relativa alla fornitura di prodotti igenico sanitari e di guanti monouso per gli asilo nido comunali, di cui alla determina d'impegno n. 2458/2024;

3. di imputare la suddetta spesa di euro 2.532,03 (IVA inclusa) al Capitolo di spesa 300120/1210 " ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI" (conto finanziario U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) (codice impegno n. 206072/2024) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2024, ove è prevista la necessaria disponibilità;

4. di precisare che il pagamento della somma testè liquidata dovrà essere effettuato sul conto corrente IT23W0890462460034010019470 - banca PREALPI S.BIAGIO AG. CARCERI 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 ed allegata quale parte integrante alla più volte citata determina n. 2458/2024;

5. di precisare che:

- l'Ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge 194/2014 art. 1, comma 629) l'istituto dello "split payment", trattandosi di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
- il Codice identificativo di Gara assegnato è B25BEEFC88;

6. di dare atto che si è verificata, rispetto alla somma impegnata con determina n.2458/2024, un'economia di spesa complessiva di euro 0,72, da rimettere nella disponibilità del capitolo 300120/1210 " ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI" (conto finanziario U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.);

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. 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;

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 copia del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per gli adempimenti 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