COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 2762 DEL 08/08/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI MOBILI DI VARIO GENERE CON STRUTTURA IN FERRO PER GLI UFFICI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE – CIG: Z453D9F400

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento n. 4148 del 13/12/2023 si è provveduto ad impegnare la spesa per l'acquisto di mobili di vario genere con struttura in ferro per gli uffici del Comando della Polizia Locale;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 43 del 11/11/2022, con il quale, a seguito della Deliberazione di Giunta n. 48 del 04/03/2021, al sottoscrittore del presente atto viene conferito l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Rovigo n. 4 del 05/03/2024 che conferma la validità ed efficacia dei decreti sindacali nn. 43/2019, 43 e 44 dell'11 novembre 2022 al conferimento di incarichi dirigenziali e di vice segretario;

Visto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Istruttore Direttivo Dott.ssa Anna Rizzati, in qualità di Responsabile del procedimento designato con Decreto Dirigenziale n. 44 del 07/09/2020;

Vista le fatture emesse dalla società Mobilferro S.r.l. (CF/P.IVA 00216580290) relative alla regolare fornitura di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
1160	12638915328 del 26/07/2024	12.921,02	25/08/2024	59298/2024
1256	12720915061 del 07/08/2024	72,47	06/09/2024	61828/2024

Verificata la regolare fornitura dei mobili con struttura in ferro, oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che sono stati inviati all'Ufficio Economato il buono di carico e le fatture della Mobilferro S.r.l. relativi alla fornitura oggetto del presente provvedimento;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (protocollo INPS_41140298 del 29/05/2024, con scadenza validità il 26/09/2024);

Tenuto conto che in riferimento alla normativa di cui al comma 986 dell'art. della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ed all'ex art. 48-bis DPR 602/1973 si è provveduto alla verifica preventiva sui pagamenti presso Agenzia Entrate – Riscossioni riscontrando che la società Mobilferro Srl – P. Iva/C.F.: 00216580290 non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica effettuata in data 05/08/2024, identificativo richiesta n. 202400003172287;

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n.187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: Z453D9F400;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, art.184, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata, art. 27;

- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

- la Delibera 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";

- la Delibera di Giunta n. 6 del 18/01/2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026 – Assegnazioni dotazioni Finanziarie" dichiarata i.e.;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026" dichiarata i.e.;

Considerato che sono stati assolti gli obblighi di cui all'art. 191, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per integralmente riportate;
2) di liquidare a favore della società Mobilferro S.r.l. (CF/P.IVA 00216580290) il corrispettivo relativo alle fatture di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 12.993,49 (IVA= 2.343,09 euro) per la fornitura di mobili di vario genere con struttura in ferro per gli uffici del Comando della Polizia Locale, secondo quanto previsto da determina n. 4148 del 13/12/2023;
3) di far fronte all'importo della spesa di euro 12.993,49 con i fondi impegnati al Cap. 120205/5064 "ACQUISTO MOBILI E ARREDI – (AV. ECON.)" C.Fin. U.2.02.01.03.001 "Mobili ed arredi per ufficio" – Imp. 204943-204944, dichiarando l'economia dei rimanenti 6,51 euro.
4) di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014, art. 1, co. 629) l'Istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA (= 2.343,09 euro) per versarla direttamente allo Stato;
5) di pagare la suddetta somma di euro 12.993,49 secondo le modalità indicate nella sopra menzionata fattura;

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. Lvo 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente nonché nella sezione Bandi di gara e contratti;
7) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai fini della pubblicità legale;
8) di trasmettere il presente atto al settore Risorse Finanziarie affinché emetta il mandato di pagamento all'avente diritto.

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
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale