COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 2988 DEL 03/09/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI REAGENTI NAR 10008 NARK TEST DUQUENOIS PER MARIJUANA, HASHISH, THC – CIG: B09ECC680F.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 852 del 2024 si è provveduto ad impegnare la spesa a favore della società RA.SE.T. S.r.l. Rappresentanze Servizi Tecnologici (CF/P.Iva 04873851002) per l'acquisto di reagenti Nar 10008 Nark Test Duquenois per marijuana, hashish, thc;

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 sindacale nn. 43/2019, 43 e 44 dell'11 novembre 2022 relativi 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 la fattura emessa dalla società RA.SE.T. S.r.l. Rappresentanze Servizi Tecnologici (CF/P.Iva 04873851002) relativa all'acquisto dei reagenti di cui all'oggetto del presente provvedimento:

Numero	Lotto SDI	Importo totale	Scadenza	Prot.
0378/2024CR	12817939665 del 26/08/2024	149,45	25/09/2024	65017/2024

Verificata la regolare fornitura dei reagenti Nar 10008 Nark Test Duquenois per marijuana, hashish, thc, oggetto del presente provvedimento;

Verificata altresì la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC direttamente sul sito http://www.inps.it (protocollo INAIL_43969346 del 03/06/2024, con scadenza validità il 01/10/2024);

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n.187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: B09ECC680F;

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 RA.SE.T. S.r.l. Rappresentanze Servizi Tecnologici con sede legale in Roma, Piazza dei Navigatori n. 6/A, Cf e P.Iva n. 04873851002 il corrispettivo relativo alla fattura di cui in premessa, per l'importo complessivo di euro 149,45 (IVA= 26,95 euro) per l'acquisto di reagenti Nar 10008 Nark Test Duquenois per marijuana, hashish, thc, secondo quanto previsto da determinazione n. 852/2024;
3) di far fronte all'importo della spesa di euro 149,45 con i fondi impegnati al Cap. 120120/1200 "ALTRI BENI DI CONSUMO" - P.Fin. U.1.03.01.02.999 "ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C." – Imp. 204475;
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 (= 26,95 euro) per versarla direttamente allo Stato;
5) di pagare la suddetta somma di euro 149,45 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, nonchèm 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