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. 3317 DEL 03/10/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 295/08 DEL 26.09.2024 EMESSA DALLA DITTA MEDIKRON SRL DI ROMA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B2BE3D2941.

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 sanitario per le esigenze dei servizi dell'Ente.

Che con la Determinazione Dirigenziale n. 2784 del 13/08/2024 è stata affidata la fornitura del materiale sanitario per gli uffici comunali alla ditta specializzata MEDIKRON SRL, con sede legale in Via Porto Fluviale, 32 – 00154 ROMA, codice fiscale e partita IVA 04707001006;

Che col medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 1.004,52=IVA compresa, CIG **B2BE3D2941**, impegno n. 206253_2024.

Che la fornitura è stata regolarmente eseguita in data 06/09/2024.

Che la suindicata ditta ha emesso la fattura n. 295/08 del 26/09/2024, acquisita al prot.n. 74187 del 27/09/2024, di importo complessivo pari a € 1.004,52 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_42651281 con scadenza validità 24/01/2025) depositato agli atti della Sezione Economato;

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.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*.

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 e pagare, conseguentemente, alla ditta specializzata MEDIKRON SRL, con sede legale in Via Porto Fluviale, 32 – 00154 ROMA, codice fiscale e partita IVA 04707001006, la fattura n. 295/08 del 26/09/2024, acquisita al prot.n. 74187 del 27/09/2024, di importo complessivo pari a € 1.004,52 IVA 22% compresa;
3. di dare atto che quindi la spesa complessiva da liquidare è di €.1.004,52 e va imputata al capitolo/articolo 040120/1210 "Acquisto materiale sanitario" del bilancio dell'esercizio 2024, codice finanziario U.1.03.01.05.999 "acquisto materiale sanitario n.a.c.", che presenta la necessaria disponibilità, cig **B2BE3D2941,** impegno n. 206253_2024;
4. di accantonare l'importo di **€ 181,14** 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 **€ 823,38=**, specificandone la causale, a favore della ditta MEDIKRON SRL, con sede legale in Via Porto Fluviale, 32 – 00154 ROMA, codice fiscale e partita IVA 04707001006, nel proprio conto corrente dedicato, acquisito agli atti al prot.n. 61706 del 07/08/2024, codice IBAN IT49K0306905096100000006168, indicato nel documento contabile;
6. di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **31/10/2024**;
8. 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;
9. 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;
10. 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