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. 4106 DEL 29/11/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA PRENATAL RETAIL GROUP S.P.A PER LA FORNITURA DI COPERTE E LENZUOLA PER ASILI NIDO COMUNALI - CIG Z49263C352.

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- la determinazione dirigenziale n. 4033 del 22/11/2024 con la quale si è provveduto all'impegno di spesa per la fornitura di coperte e lenzuola per gli asili nido comunali alla Prenatal Retail Group S.p.A. con sede in Cogliate (MI) Via delle Primule n. 5 – C.F. 08985630154 - P. IVA IT11943650157 per l'importo di euro 957,93= IVA compresa;
- il CIG: Z49263C352;
- la dichiarazione pervenuta dall'aggiudicatario in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 prot. n. 88477 del 19/11/2024;

Vista la fattura n. 2624000090 del 14/11/2024 di euro 957,93= IVA compresa, presentata dalla Prenatal Retail Group S.p.A. con sede in Cogliate (MI) Via delle Primule n. 5, acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 87468 del 15/11/2024, per la fornitura di coperte e lenzuola per gli asili nido comunali;

Verificata la regolare fornitura (si veda DDT n. 23/2018) attestata dall'allora responsabile del procedimento amministrativo;

Verificata la regolarità contributiva della Prenatal Retail Group S.p.A., attestata dal Durc On Line, agli atti dell'ufficio, Numero Protocollo INAIL 45301250 del 12/09/2024 con scadenza validità 10/01/2025;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura per la fornitura in oggetto, come segue:

FATT. N.	IMPONIBILE	IVA 22%	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	IMPEGNO
2624000090	785,19	172,74	785,19	172,74	957,93	207255

Visto il Decreto Sindacale n. 43 dell'11 novembre 2022 che conferisce alla dott.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, Politiche Giovanili ed Associazionismo e la relativa sostituzione in caso di assenza;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Visto l'art.16 comma 3 del vigente Regolamento delle funzioni dirigenziali;
Visto il vigente Regolamento di contabilità armonizzata approvato con delibera di C.C. n. 4 del 27/01/2017 e divenuto esecutivo dal 06/03/2017;

DETERMINA

1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono date per integralmente riportate;

2) **di liquidare** la fattura citata nelle premesse per un importo di euro **957,93**=, IVA compresa, alla Prenatal Retail Group S.p.A. con sede in Cogliate (MI) Via delle Primule n. 5 – C.F. 08985630154 - P. IVA IT11943650157, per la fornitura in oggetto, come dal seguente prospetto:

FATT. N.	IMPONIBILE	IVA 22%	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	IMPEGNO
2624000090	785,19	172,74	785,19	172,74	957,93	207255

3) **di far fronte** alla spesa complessiva di euro **957,93**= con i fondi di cui al capitolo 12011.03.3001201200 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ASILI NIDO (GIOCHI, MATERIALE DIDATTICO, ECC.) del bilancio corrente, giusta determinazione 4033/2024, codice impegno 207255;

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, trattenendo in misura proporzionale alla quota di imponibile pagata, l'importo dell'IVA per versarlo direttamente allo Stato;

5) **di pagare** alla Prenatal Retail Group S.p.A. con sede in Cogliate (MI) Via delle Primule n. 5 – C.F. 08985630154 - P. IVA IT11943650157 la somma complessiva di euro **785,19**=, al netto dell'IVA di legge di cui al precedente punto 4);

6) **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento alla Prenatal Retail Group S.p.A. con sede in Cogliate (MI) Via delle Primule n. 5 – C.F. 08985630154 - P. IVA IT11943650157, accreditando l'importo sul c/c dedicato – codice IBAN IT 18 W030 6932 9600 0000 6840189 indicato nella fattura;

7) **di precisare** che il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: **Z49263C352** ;

8) **di dare atto** che la fattura è da pagare entro il 14/12/2024;

10) **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 – sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti dei Dirigenti”;

11) **di dare atto** che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line 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.

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