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. 1184 DEL 01/04/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2026S3000399 DEL 30.03.2026, EMESSA DALLA DITTA PROCED SRL DI DOSSON DI CASIER (TV) PER LA FORNITURA DEL MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG BA78A9B42A.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025, con cui alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione risorse finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati per un periodo di tre anni con decorrenza dal 01 gennaio 2026 e che stabilisce che la sottoscritta in caso di assenza/impedimento sia sostituita dai dirigenti (per primo nell'ordine: Segretario Generale);

PREMESSO:

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 di consumo per le esigenze dei servizi dell'Ente.
Che con la Determinazione Dirigenziale n. 686 del 23/02/2026 è stata affidata la fornitura del materiale informatico e di cancelleria per gli uffici comunali alla ditta PROCED SRL con sede legale in Viale delle Industrie, 82 a Dosson di Casier (TV), codice fiscale e partita IVA 01952150264
Che col medesimo provvedimento è stata impegnata la spesa complessiva di € 4.980,87=IVA compresa, CIG **BA78A9B42A**, impegno n. 213289 per €. 2.471,48 e Impegno 213290 per €. 2.509,39 del 2026.
Che il completamento della fornitura del materiale informatico è stata regolarmente eseguita il 05.03.2026.
Che la suindicata ditta ha emesso la fattura n. 2026S3000399 del 30/03/2026, acquisita al prot.n. 22402 del 31/03/2026, di importo complessivo pari a € 1.725,81 iva 22% compresa, per la merce consegnata in data 05.03.2026;
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 INAIL_52494193 con scadenza validità 22/05/2026) 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**.**
Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, bilancio di previsione esercizio 2026/2028 e relativi allegati";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 – Assegnazione dotazioni finanziarie"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026, ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028".

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL"*

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 PROCED S.r.l., con sede legale in Viale delle Industrie, 82 a Dosson di Casier (TV), codice fiscale e partita IVA 01952150264, la fattura n. 2026S3000399 del 30/03/2026, acquisita al prot.n. 22402 del 31.03.2026, di importo complessivo pari a € 1.725,81 iva 22% compresa
3. di dare atto che la suddetta spesa con CIG **BA78A9B42A** va imputata nel seguente modo:

> **€. 1.725,81** con imputazione al **Capitolo/Articolo 040120/1200** "Acquisto materiale di consumo" del bilancio dell'esercizio 2026, codice finanziario U.1.03.01.02.006 materiale informatico, impegno n. 213289;

4. di accantonare l'importo di **€ 311,21** 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 **€ 1.414,60=**, specificandone la causale, a favore della ditta PROCED S.r.l., con sede legale in Viale delle Industrie, 82 a Dosson di Casier (TV), codice fiscale e partita IVA 01952150264, nel proprio conto corrente dedicato, acquisito agli atti al prot. N 11771 del 18/02/2026, presso l'UNICREDIT SPA codice IBAN IT39Z0200805364000019118519, indicato nel documento contabile;
6. di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il **30/04/2026**;
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