COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER I GIOVANI - SUSSIDIARIETA' ED ASSOCIAZIONISMO - ISTRUZIONE ED UNIVERSITA'

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cavaliere Alfonso

DETERMINAZIONE N. 1410 DEL 17/04/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA BIANCHI INGROSSO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER I NIDI COMUNALI - CIG: BA607C16B8

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 781 del 27/02/2026, con la quale è stata affidata, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023 alla ditta BIANCHI INGROSSO SRL con sede legale in VIA DESMAN 503 - 35010 BORGORICCO (PD), 8, Codice Fiscale e Partita IVA 05330700286 la fornitura di materiale igienico sanitario come da elenco Allegato 1, parte della suddetta determinazione, da dare in dotazione agli asili nido comunali, verso il corrispettivo di € 1.750,40 più IVA;

Ricordato che, con la medesima determinazione, è stato assunto il relativo impegno di spesa di € 2.066,13 IVA compresa compresa con imputazione al capitolo 3001211210 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI (P.Fin. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) Bilancio di Previsione 2026/2028 competenza 2026 codice impegno 213412, precisando che il provvedimento in parola assumeva la valenza della decisione di contrarre, di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Avuto presente che, nella suddetta determina n. 781/2026, il Dirigente è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice e che è stata affidata la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato II.14 al medesimo Codice, alla coordinatrice pedagogica dottoressa Isabella Ragazzo;

Dato atto che al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici e riferimenti:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: **BA607C16B8**;
- il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) è: "33750000-2 - Prodotti per la cura dei neonati";

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di comunicazione al destinatario di cui all'art. 191,

co. 1, del D. Lgs. 267/2000 (nota prot. n. 16102 del 06/03/2026);

Considerato che:

- il fornitore ha emesso la seguenti fatture elettroniche:
  - n. 357 del 31/03/2026, pervenuta tramite il sistema SDI il giorno 07/04/2026, ns. prot. n. 24209 del 07/04/2026, dell'importo pari a complessivi € 1.644,63 recante scadenza di pagamento il 07/05/2026;
  - n. 516 del 14/04/2026, pervenuta tramite il sistema SDI il giorno 16/04/2026, ns. prot. n. 26963 del 16/04/2026, dell'importo pari a complessivi € 421,50 recante scadenza di pagamento il 16/05/2026;
- che l'esecuzione del servizio è avvenuta nel rispetto della quantità, qualità e prezzi previsti dal contratto, cioè che il servizio si è svolto regolarmente e quindi da contratto, come verificato dalla dr.ssa Ragazzo Isabella, DEC nominata con determina dirigenziale citata, n. 871/2026, che attesta e sottoscrive la regolarità della fattura de qua (allegato tecnico al presente atto)
- che il sottoscritto dirigente, attesta qui l'avvenuto adempimento degli incombenti che le sono stati demandati con la determina citata n. 871/2026, al punto 13 del dispositivo;

Ritenuto, quindi, di procedere con la liquidazione delle fatture più sopra indicate;

Accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.L. 69/2013, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli atti del fascicolo con n. protocollo INAIL_52320776 avente scadenza 11/05/2026, nei confronti del predetto operatore;

Dato atto che non è necessario verificare se a carico del beneficiario creditore risultino inadempimenti verso l'erario, come previsto dall'Art. 48 bis DPR 602/1973 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18/01/2008 n. 40, come modificati dal comma 986 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 a decorrere dal 1° marzo 2018, in quanto l'importo oggetto di pagamento è inferiore a € 5.000,00;

Dato atto che:

- l'obbligazione passiva risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio e non sospesa da termini o condizioni per cui si ritiene di poter procedere alla liquidazione in quanto nulla osta;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, per la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti il fornitore ha assunto gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della Legge n. 136/2010, fornendo la prescritta dichiarazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche (nota ns prot.n. 85523/2025);

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, recante 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 della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026, avente ad oggetto

"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 – Assegnazione dotazioni finanziarie";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027";
- il D.lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27 gennaio 2017, divenuta esecutiva in data 6 marzo 2017;
- vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025, con la quale è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura organizzativa del Comune di Rovigo;
- il Decreto Sindacale n. 32 del 19.12.2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto Dirigente l'incarico afferente il Settore "Politiche sociali, per la casa e per i giovani - Sussidiarietà ed associazionismo - Istruzione ed università", comprendente i servizi afferenti a: Politiche sociali, Politiche per il lavoro, Politiche per la casa, Ufficio casa, Associazionismo, Sussidiarietà, Volontariato, Patti di collaborazione, Istruzione ed università, Innovation Lab/Urban Digital Center, Politiche giovanili;

Dato atto che il Responsabile dei procedimenti relativi alla fornitura di beni e servizi per la Sezione "Istruzione – Università", nominato con Decreto dirigenziale n. 8 del 13.01.2025, non ha potuto gestire le fasi del presente acquisto e che, quindi, il sottoscritto Dirigente ne assume la responsabilità stante l'urgenza di adottare l'atto in questione;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
2. DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, alla ditta BIANCHI INGROSSO SRL con sede legale in VIA DESMAN 503 - 35010 BORGORICCO (PD), 8, Codice Fiscale e Partita IVA 05330700286, le seguenti fatture elettroniche:
   - n. 357 del 31/03/2026, pervenuta tramite il sistema SDI il giorno 07/04/2026, ns. prot. n. 24209 del 07/04/2026, dell'importo pari a complessivi € 1.644,63 recante scadenza di pagamento il 07/05/2026;
   - n. 516 del 14/04/2026, pervenuta tramite il sistema SDI il giorno 16/04/2026, ns. prot. n. 26963 del 16/04/2026, dell'importo pari a complessivi € 421,50 recante scadenza di pagamento il 16/05/2026;

   emesse in regime di split payment, per l'importo complessivo di € 1.750,40 oltre IVA pari a €. 315,73 per un totale di € 2.066,13 relative alla fornitura di materiale igienico sanitario da dare in dotazione agli asili nido comunali, di cui alla determina d'impegno n. 781/2026;
3. Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.066,13 IVA compresa trova copertura con l'impegno assunto con la determinazione n. 781/2026 con imputazione al capitolo 3001211210 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI (P.Fin. U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.) Bilancio di Previsione 2026/2028 competenza 2026 codice impegno 213412;
4. DI PRECISARE che il pagamento delle somme testè liquidate dovrà essere effettuato sul conto corrente indicato nelle fatture, che corrisponde a quello della dichiarazione ex art. 3, c. 7, della

legge 13/08/10, n. 136 “tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i., trasmessa dalla ditta in discorso (nota ns. prot. n. 10079/2026);

5. DI PRECISARE che l'Ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge 194/2014 art. 1, comma 629) l'istituto dello “split payment”, trattandosi di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
6. DI DARE ATTO che il Codice identificativo di gara assegnato è BA607C16B8;
7. 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. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti” ed altresì Sezione “Bandi di gara e contratti – sottosezione “informazioni sulle singole procedure in formato tabellare” del sito web dell'ente;
8. 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;
9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore Risorse Finanziarie per gli adempimenti di competenza.

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