COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE UMANE - GARE E CONTRATTI - AUTORITA' URBANA - CULTURA - TURISMO - EVENTI

SEZIONE GARE, APPALTI E CONTRATTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Plechero Marco

DETERMINAZIONE N. 1857 DEL 26/05/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DI WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI UN VOLUME PER LA SEZIONE GARE E CONTRATTI. CIG: BB9829E0E8

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 489 del 10/12/2025 esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente;
- con Decreto del Sindaco n. 32 del 19/12/2025, è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Risorse umane - Gare e contratti - Autorità Urbana - Cultura - Turismo - Eventi" al Dott. Marco Plechero;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Marco Plechero, nominato con Decreto Dirigenziale n. 32 del 19/12/2025;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2);
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità armonizzata;

Viste:

- 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 della Giunta comunale n. 5 del 9/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 26/02/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028;

Richiamate la propria precedente determinazione n. 1715 del 14/05/2025 con cui si è provveduto ad affidare alla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'affidamento della fornitura di un volume per la sezione Gare e Contratti, assumendo la relativa spesa per complessivi € 119,00, al capitolo/articolo 01101.03.0301201201 "Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni" ;

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di comunicazione al destinatario di cui all'art. 191, co. 1, del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che:

- la conseguente fornitura relativa è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;
- il fornitore ha emesso la fattura elettronica n.75525759 del 18/05/2026 acquisita al protocollo comunale n. 36601/2026 in data 26/05/2026, per complessivi € 119,00, con scadenza il 24/06/2026, onde conseguirne il pagamento, così dettagliata:

Voce	Importo	Iva	Note
"Imposta di Registro - Imposte ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva per i finanziamenti, imposta sulle transazioni finanziarie" Autori: Busani Angelo - Data di pubblicazione: 10/2022	€ 119,00	€0,00	Esente Art. 74
Spese di spedizione	€ 0,00	€ 0,00	

- la spesa in oggetto è correlata all'espletamento di una missione istituzionale e correlata all'esclusivo interesse pubblico;
- in fase di impegno di spesa è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente pagamento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 463 e segg., della Legge n. 232/2016;
- è accertata la regolarità amministrativa del presente atto ex art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 contestualmente all'adozione e sottoscrizione del presente atto a cura del medesimo sottoscritto responsabile di servizio;
- è accertata, altresì, la regolarità sostanziale del presente procedimento mediante l'acquisizione e il controllo della relativa documentazione;

Appurata:

- la regolarità dei versamenti previdenziali ed assistenziali da parte del beneficiario come sopra generalizzato mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – protocollo INAIL_54194471 avente scadenza 16/09/2026 ai sensi dell'art. 31 del D.L. 69/2013;

Dato atto che:

1. 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;

2. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che 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 ed è stata acquisita agli atti la prescritta dichiarazione del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
3. al procedimento in questione è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara CIG n. BB9829E0E8,

Ritenuto, quindi, di poter procedere con la liquidazione della fattura più sopra indicata;

Tutto ciò premesso,

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 APPROVARE l'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento indicato in premessa.

3. DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, alla ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via Bisceglie 66 (20152) Milano – CF/Partita IVA: 10209790152 , la fattura n. 75525759 del 18/05/2026 acquisita al protocollo comunale n. 36601/2026 in data 26/05/2026 per complessivi € 119,00, in esenzione Art. 74 come indicato in fattura, con scadenza il 24/06/2026, relativa alla fornitura in parola, secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo/articolo:	01101.03.0301201201
Descrizione capitolo:	Acquisto giornali, riviste e pubblicazioni
Piano finanziario:	U.1.03.01.01.002
Impegno numero:	214362
Imponibile:	€119,00
Iva:	€0,00
Totale fattura:	€119,00

4. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa e a tutta la documentazione necessaria, al Responsabile del servizio finanziario, per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 184, co. 4, del D. Lgs. 267/2000 ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento, secondo le modalità indicate nella fattura sopra citata.

5. DI DARE ATTO che il contratto relativo alla prestazione in oggetto deve intendersi concluso e che il prospetto del rendiconto della gestione finanziaria dello stesso è quello riportato in premessa.

6. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio 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.

7. DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti

in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti dirigenziali”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” del sito web istituzionale del Comune.

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
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale