



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

**Settore Finanziario
Ufficio: RAGIONERIA-TRIBUTI**

DETERMINAZIONE N. 343 del 11-06-2026

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/535632 DEL 26.05.2026 A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. RELATIVA ALL'ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) N. 9013032, NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO "RISORSE IN COMUNE" - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.3 "COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA" - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - CUP C74J26000040006 - CIG BAE82FD918



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.3 – Sub-investimento 2.3.2;
- l'Avviso pubblico "Risorse in Comune", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU;
- il Decreto di ammissione al finanziamento e successivo decreto definitivo (Decreto di ammissione definitiva (prot. 63830319 del 04 febbraio 2026) in cui risulta che il Comune di Rossano Veneto è risultato ammesso al finanziamento per la realizzazione di interventi finalizzati al rafforzamento

della capacità amministrativa dell'Ente, alla modernizzazione degli strumenti di lavoro e allo sviluppo digitale dell'organizzazione amministrativa per l'importo di € 32.647,52);

- il CUP assegnato al progetto: **C74J26000040006**, associato al Template n. 2510006 – PCM DFP – PNRR M1C1 – 2.3.2 “Risorse in Comune” – Linea 2;
- il D.Lgs. 36/2023 e la normativa europea PNRR (Reg. UE 2021/241);
- il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) applicabile agli interventi PNRR;

Premesso che:

- il Comune di Rossano Veneto è soggetto attuatore dell'intervento finanziato nell'ambito dell'Avviso “Risorse in Comune”;
- con determinazione n. 176 del 19.03.2026 avente per oggetto: *“Approvazione ordine diretto di acquisto n. 9013032 sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per la fornitura di sedie per ufficio destinate agli uffici comunali nell'ambito del progetto PNRR “Risorse in Comune” Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3 “competenze e capacità amministrativa” - sub-investimento 2.3.2 “sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro” CUP C7426000040006. CIG: BAE82FD918.”* è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta Errebian S.p.a., Via dell'Informatica 8, località Santa Palomba, 00071 Pomezia (Roma) P.IVA 02044501001 - Codice Fiscale 08397890586, con filiale Nord – Est in viale Veneto, 22, 35020 Z.A. Villatora di Saonara (Padova);
- l'affidamento riguarda forniture/servizi coerenti con le categorie previste dal catalogo MePA e con le direttrici progettuali del PNRR;

Vista la fattura n. V2/535632 del 26.05.2026, acquisita al prot. n. 7331 del 26.05.2026, emessa dalla ditta Errebian S.p.a., Via dell'Informatica 8, località Santa Palomba, 00071 Pomezia (Roma) P.IVA 02044501001 - Codice Fiscale 08397890586, dell'importo complessivo di € 14.066,93.-;

Accertato che:

- la prestazione è stata regolarmente eseguita ed è conforme a quanto affidato;
- la spesa rientra tra quelle ammissibili ai sensi dell'Avviso “Risorse in Comune”;
- risultano rispettati gli obblighi PNRR, ed in particolare:
 - il principio DNSH (Do No Significant Harm);
 - i Criteri Ambientali Minimi (CAM), ove applicabili;
 - il principio di addizionalità e l'assenza di doppio finanziamento;
 - i principi di trasparenza, concorrenza e correttezza amministrativa;
- sono state acquisite agli atti:
 - dichiarazione DNSH/CAM;
 - dichiarazione sul rispetto dei principi PNRR;
 - dichiarazione del titolare effettivo;
 - dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
 - copia del documento di identità del sottoscrittore;
 - il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con esito positivo;

Verificato che:

- la fattura riporta correttamente CUP **C74J26000040006** e CIG **BAE82FD918**;
- è garantita la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- la spesa è imputata su capitolo vincolato a finanziamento PNRR;

Vista altresì la documentazione trasmessa dalla ditta Errebian S.p.a., ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico “Risorse in Comune” – PNRR Missione 1, Componente 1, Investimento 2.3, Sub-investimento 2.3.2 – nonché degli obblighi specifici connessi agli interventi finanziati con risorse NextGenerationEU (ivi compresi il rispetto del principio DNSH, l'assenza di conflitto di interessi, il divieto di doppio finanziamento e gli obblighi di tracciabilità e trasparenza) e della documentazione in linea con quanto previsto dal vigente Si.Ge.Co, ai fini della sottoscrizione dell'ordine di acquisto (ODA), inviata a mezzo PEC prima della stipula sul MEPA

acquisita al protocollo comunale con protocollo n. 2258/2026, attestante la conformità dell'operatore economico alle condizioni previste dal bando e dalla normativa PNRR applicabile;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 48-*bis* del DPR 602/1973, è stata eseguita la verifica presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dalla quale non risultano inadempimenti a carico del soggetto beneficiario per importi superiori a € 5.000,00.-, e che pertanto si può procedere al pagamento per la fornitura ricevuta;

Dato atto che la spesa sarà oggetto di rendicontazione sul sistema ReGiS ai fini dell'erogazione del contributo PNRR;

Dato atto che per lo scrivente, in forza della sottoscrizione del presente atto, e per il personale coinvolto nel procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali e/o indiretti, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi della normativa vigente e in particolare dell'art. 6-bis L. n. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di comportamento comunale, nonché ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 36/2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 26.11.2025 con la quale è stato nominato il Responsabile del Settore Finanziario e Servizi Informatici, quale Responsabile della Transizione alla modalità operativa digitale;

Visto che con la determinazione n. 176 del 19.03.2026, si è provveduto a confermare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, quale Responsabile Unico di Progetto (RUP) per il presente affidamento il Responsabile Settore Finanziario, dott.ssa Maria Elisa Marcon;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29.09.2025, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 30.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NADUP) 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2026, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028;

Richiamata altresì la disciplina contenuta nell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 ed in particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi gli Enti, in forza del quale l'accertamento/impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione attiva/passiva viene a scadenza;

Visti:

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;
- il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 29.12.2022;
- la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e smi;
- l'art. 184 "Liquidazione della spesa" del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, c.d. "Amministrazione Trasparente";

- l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 05.01.2026 con il quale è stato conferito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, l'incarico di "Elevata Qualificazione" del Settore Finanziario per l'anno 2026 con l'attribuzione delle funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto;
- il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 del 09.04.2026 di conferma dei decreti di nomina dei funzionari titolari di incarichi di elevata qualificazione;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito e di liquidare l'impegno di spesa n. 198 del 19.03.2026 (assunto con determinazione n. 176/2026) a valere sul capitolo di spesa 983 denominato "*M1C1 - Inv. 2.3.2. - FONDI PNRR 'RISORSE IN COMUNE' - CUP C74J26000040006 - (settembre 2025) (capitolo entrata correlato n. 201)*" codice 01.08-2.02.03.99.001 del Bilancio di Previsione 2026 – 2028, esercizio 2026, in relazione alla fornitura del materiale acquistato attraverso l'Ordine Diretto di Acquisto (OdA) n. 9013032 (Procedura di acquisto n. 1510732) predisposto sul MEPA, relativo all'avviso "Risorse in Comune", giusta fattura elettronica numero V2/535632 del 26.05.2026 per la somma totale di € 14.066,93.- inviata dalla ditta Errebian S.p.a., Via dell'Informatica 8, località Santa Palomba, 00071 Pomezia (Roma) P.IVA 02044501001 - Codice Fiscale 08397890586, con filiale Nord – Est in viale Veneto, 22, 35020 Z.A. Villatora di Saonara (Padova);

D E T E R M I N A

1. di liquidare a favore della ditta Errebian S.p.a., Via dell'Informatica 8, località Santa Palomba, 00071 Pomezia (Roma) P.IVA 02044501001 - Codice Fiscale 08397890586, con filiale Nord – Est in viale Veneto, 22, 35020 Z.A. Villatora di Saonara (Padova) la somma complessiva di € 14.066,93.- iva compresa a saldo della fattura elettronica numero V2/535632 del 26.05.2026, relativa al materiale acquistato attraverso l'Ordine Diretto di Acquisto (OdA) n. 9013032 (Procedura di acquisto n. 1510732) predisposto sul MEPA, riferito al progetto PNRR "Risorse in Comune" nell'ambito dell'Avviso PNRR "Risorse in Comune" – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.3 – Sub-investimento 2.3.2, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU, giusto Decreto di ammissione definitiva (prot. 63830319 del 04 febbraio 2026) – CUP C74J26000040006 – CIG BAE82FD918 su conto corrente dedicato n. IT77D0344138990CC0110523402;
2. di imputare la spesa al capitolo 983 "*M1C1 - Inv. 2.3.2. - FONDI PNRR 'RISORSE IN COMUNE' - CUP C74J26000040006 - (settembre 2025) (capitolo entrata correlato n. 201)*" del bilancio di previsione 2026-2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 30.12.2025 e finanziato con fondi PNRR – NextGenerationEU, come di seguito meglio specificato:

Cap. PEG	Importo	Miss.	Prog.	Codice Piano dei Conti	Anno Impegno	Anno esigibilità
983	14.066,93	01	08	2.02.03.99.001	2026 (impegno 198 del 19.03.2026)	2026

3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4. di trattenere l'IVA ai sensi e per effetto dell'art. 17-ter del DPR 633/1972;
5. di evidenziare che in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 629 lettera b) della legge n. 190 del 23.12.2014 in materia di "Split payment", l'iva dovuta sarà versata direttamente all'Erario da parte dell'Ente;
6. di disporre il pagamento mediante bonifico su conto corrente dedicato n. IT77D0344138990CC0110523402, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di dare atto che:
 - la spesa è riferita al progetto identificato dal CUP C74J26000040006 e CIG BAE82FD918;
 - la regolarità contributiva è stata verificata tramite il DURC ON LINE prot. 54127897;
8. di dare atto che tutta la documentazione amministrativa e contabile è conservata agli atti per eventuali controlli;
9. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per la rendicontazione PNRR;
10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all'impegno/i di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
12. di accertare che:
 - salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
 - ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, è esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Settore

Marcon Maria Elisa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa