# COMUNE DI ROVIGO

## SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

### SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Govoni Nicoletta

DETERMINAZIONE N. 3016 DEL 20/10/2022

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA A20020221000032711 DEL 30.09.2022 EMESSA DA OLIVETTI S.P.A. PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022. CIG DERIVATO: Z5431F6678.**

**SEGRETARIO**

**Premesso:**

- che con il Decreto Sindacale n. 30 del 28/07/2022, alla sottoscritta è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane, per un periodo di tre anni con decorrenza dal 1°agosto 2022.
- che il Decreto Sindacale n. 27 del 13/07/2022 stabilisce che la sottoscritta viene sostituita in caso di assenza/impedimento dai dirigenti (per primo nell'ordine: Segretario Generale);
- che tra le competenze in capo alla Sezione Economato/Assicurazioni rientra la gestione del contratto di noleggio delle fotocopiatrici assegnate agli uffici/servizi del nostro Ente;
- che con la Determinazione Dirigenziale Rep. N. DTD/2021/1587 del 21/06/2021 il nostro Ente ha aderito alla convenzione posta in essere tra Consip e Olivetti S.p.A, denominata "Apparecchiature Multifunzione 32 – Lotto 4", per la fornitura a noleggio di fotocopiatrici a produttività medio-alta pari a 6.000 copie B/N per il periodo dal 1° Luglio 2021 al 30 Giugno 2025;
- che gli uffici consegnatari delle fotocopiatrici in questione sono i seguenti:

| **Ufficio destinatario** | **Indirizzo** | **Importo canone dal 01.07.2022 al 30.09.2022 IVA esclusa** | **Importo canone dal 01.07.2022 al 30.09.2022 IVA inclusa** |
|---|---|---|---|
| Asilo Nido Integrato Sant'Antonio (n. matricola RRZ0703827) | Via Maria Montessori, 4 Piano terra | € 171,20 | € 208,86 |
| Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica - I.A.T. (n. matricola RRZ0603522) | Piazza Vittorio Emanuele II, 20 Piano terra | € 171,20 | € 208,86 |

- che per i canoni di noleggio relativi al periodo 01.07.2022/30.09.2022 la ditta Olivetti S.p.A. ha emesso la fattura A20020221000032711 del 30.09.2022 per complessivi **€ 415,64**, IVA inclusa, acquisita agli atti con PG/2022/71014 del 03/10/2022;

- che, come previsto dall'art.9, comma 7, delle *Condizioni Generali* disciplinanti la citata convenzione Consip, la somma totale registrata in fattura tiene conto della ritenuta dello 0,50%, operata sull'importo netto progressivo, che verrà liquidata solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva del fornitore;
- che la Dott.ssa Nicoletta Govoni, in qualità di Responsabile del procedimento, designata dalla sottoscritta con Decreto Dirigenziale n.70 del 10.05.2022, ha riconosciuto l'esattezza dell'importo riportato nel documento contabile suindicato;
- che per il periodo di noleggio in oggetto i referenti incaricati di controllare l'esatta esecuzione del contratto non hanno segnalato alla Sezione Economato alcun inadempimento da parte della società fornitrice;
- che nel menzionato documento contabile è presente una fotocopiatrice collocata in un locale del nostro Ente destinato ad attività rilevante ai fini IVA e precisamente:

| **Ufficio destinatario** | **Indirizzo** | **Importo canone dal 01.07.2022 al 30.09.2022 IVA esclusa** | **Importo canone dal 01.07.2022 al 30.09.2022 IVA inclusa** |
|---|---|---|---|
| Asilo Nido Integrato Sant'Antonio (n. matricola RRZ0703827) | Via Maria Montessori, 4 Piano terra | € 171,20 | € 208,86 |

- che, con l'invio dell'ordinativo, la Sezione Economato aveva provveduto a comunicare alla società convenzionata tutti i dati di cui all'art.191, comma 1, del TUEL.

**Tutto quanto sopra premesso**

**Rilevato:**

- che la ditta Olivetti S.p.A. è risultata in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi e che il DURC, emesso in data 10.10.2022 dall'Inps tramite il sito http://www.inps.it/ (Numero protocollo INPS_33047904 scadenza in data 07.02.2023), è acquisito agli atti della Sezione Economato;
- che ai sensi di quanto disposto dalla Determina dall'AVCP (ora ANAC) n.8/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla spesa impegnata per il servizio di noleggio di competenza della Olivetti S.p.A. di Ivrea (TO) è stato assegnato il seguente CIG derivato: **Z5431F6678.**
- che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i, la ditta Olivetti S.p.A. ha indicato il proprio conto corrente dedicato con coordinate **IBAN IT56O030 6930 5401 0000 0065 552,** come risultante dalla Guida alla Convenzione pubblicata sulla Piattaforma di Consip.

**Ritenuto** di poter disporre la liquidazione ed il pagamento della suindicata fattura, riconosciutane la regolarità.
**Visto** l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL."*.
**Visto** l'art.16 del Vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali.
**Visto** l'art. 30 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata del nostro Ente.

**DETERMINA**

1. **di approvare** l'istruttoria svolta dal Responsabile del presente procedimento e di cui alla premessa;
2. **di liquidare e pagare**, conseguentemente, alla ditta Olivetti S.p.A, con sede in Via Monte Navale, 2/C – 10015 Ivrea (TO), C.F. 02298700010 e P.IVA IT02298700010, la fattura

A20020221000032711 del 30.09.2022 emessa in regime di split payment per l'importo di **€ 415,64, Iva inclusa, CIG derivato: Z5431F6678** e relativa ai canoni di noleggio delle fotocopiatici indicate in premessa per il periodo dal 01.07.2022 al 30.09.2022;

3. **di prendere atto** che**,** ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta Olivetti S.p.A. ha effettuato sulla fattura in parola la ritenuta dello 0,50% pari ad **€ 1,71** e che detto importo sarà fatturato dall'appaltatrice al termine dell'esecuzione del contratto e liquidato dal nostro Ente, previa approvazione di regolare esecuzione del servizio e regolarità del Durc con l'impegno codice 192295 sul bilancio 2022;
4. **di accantonare** l'importo di **€ 74,95** (dovuto per IVA), che sarà versato direttamente dalla Ragioneria del nostro Ente allo Stato - ex art.17 ter del DPR 633/72 - in applicazione dello split payment sulla fattura sopra indicata;
5. **di pagare** alla citata ditta, specificandone la causale, l'importo imponibile di **€ 340,69**, accreditandolo sul conto corrente dedicato risultante dalla Guida alla Convenzione pubblicata sulla Piattaforma di Consip: Intesa San Paolo - filiale di Ivrea di coordinate **IBAN IT56O030 6930 5401 0000 0065 552**;
6. **di far fronte** alla suindicata spesa complessiva di **€ 415,64**, Iva compresa, utilizzando l'impegno/codice n.192295 imputato al cap. 040140/art.1400 recante ad oggetto: "*Noleggio macchine fotocopiatrici per servizi comunali"* (conto finanziario U.1.03.02.07.008);
7. **di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il 03.11.2022;
8. **di segnalare** all'Ufficio competente della Sezione Ragioneria che nella suddetta fattura è compreso il canone di una fotocopiatrice rilevante ai fini IVA e precisamente:

| **Ufficio destinatario** | **Indirizzo** | **Canone periodo 01.07.2022/30.09.2022 IVA esclusa** | **Canone periodo 01.07.2022/30.09.2022 IVA inclusa** |
|---|---|---|---|
| Asilo Nido Integrato Sant'Antonio (n. matricola RRZ0703827) | Via Maria Montessori, 4 Piano terra | € 171,20 | € 208,86 |

9. **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, sottosezione "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" del sito web dell'Ente;
10. **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 sensibili;
11. **di trasmettere** il presente atto al 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.

# COMUNE DI ROVIGO

**SEGRETARIO**
Alessandro Ballarin

*Documento sottoscritto con firma digitale*