COMUNE DI ROVIGO

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Govoni Nicoletta

DETERMINAZIONE N. 2104 DEL 29/06/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 1010840574 DEL 21/06/2023 EMESSA DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 09.03.2023=08.06.2023.

SEGRETARIO

Premesso:

- che con il Decreto Sindacale n. 44 in data 11/11/2022, alla sottoscritta è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione risorse finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati, per il periodo di tre anni con decorrenza dal 15 novembre 2022;
- che il Decreto Sindacale n. 43 in data 11/11/2022 stabilisce che la sottoscritta venga 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 dei contratti di noleggio di fotocopiatrici assegnate agli uffici/servizi del nostro Ente;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. DTD/2021/1266 del 13/05/2021, adottata dalla Sezione Appalti e Gare, è stata disposta l'adesione alla convenzione posta in essere tra Consip SpA e Kyocera Document Solutions Italia spa, denominata "Apparecchiature Multifunzione 32–Lotto 5", per la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice Kyocera Modello Taskalfa 3554CI a produttività media B/N e colori per il periodo 1° Giugno 2021-31 Maggio 2025;
- che la ditta fornitrice per il canone di noleggio (comprese le opzioni accessorie) relativo al periodo 09/03/2023=08/06/2023 ha emesso la fattura nr. 1010840574 del 21/06/2023, di importo pari a € 195,94, IVA inclusa, acquisita agli atti al prot.n. 48480 del 22/06/2023;
- che, come previsto dall'art. 9, comma 7, delle *Condizioni Generali* disciplinanti la citata convenzione Consip, la somma complessiva registrata nel suindicato documento contabile tiene conto della ritenuta dello 0,5%, operata sull'importo netto progressivo, che verrà liquidata solo al termine del contratto attuativo, 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 la correttezza dell'importo riportato nel documento contabile suindicato;

- che, per il periodo di noleggio summenzionato, il referente incaricato di controllare l'esatta esecuzione del contratto non ha segnalato alla Sezione Economato inadempimenti da parte della ditta fornitrice;
- che, con l'invio dell'ordinativo, la Sezione Economato ha provveduto a comunicare alla ditta affidataria tutti i dati di cui all'art.191, comma 1, del TUEL.

Tutto quanto sopra premesso

Dato atto:

- che la ditta Kyocera Documents Solutions Italia SpA risulta in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi, come da DURC del 25/05/.2023, protocollo INPS_36140250 con scadenza in data 22/09/2023, agli atti della Sezione Economato.
- che nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 avente ad oggetto la tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento deve essere effettuato riportando nel relativo mandato il corretto CIG derivato - generato dal sistema dell'ANAC - 8741922E3C;
- che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, nel caso di specie la ditta ha indicato il seguente IBAN del proprio conto corrente dedicato: IT84I0306693346110000000 8485, risultante dalla Guida alla Convenzione pubblicata sulla Piattaforma di Consip.

Ritenuto pertanto di 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.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2023, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, Bilancio di previsione esercizio 2023/2025 e relativi allegati", esecutiva;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2023, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione dotazioni finanziarie", esecutiva;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 dell'11.04.2023, ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025", esecutiva;

DETERMINA

1. **di approvare** l'istruttoria svolta dal responsabile di procedimento indicato in premessa;
2. **di liquidare e pagare**, conseguentemente, alla ditta Kyocera Document Solutions Italia spa, con sede in Via Monfalcone n. 15 a Milano, codice fiscale 01788080156 e partita iva IT02973040963, la fattura n. 1010840574 del 21/06/2023, ns.prot. n. 48480 del 22/06/2023, emessa in regime di split payment per l'importo di **€ 195,94, IVA inclusa,** relativa al canone di noleggio della fotocopiatrice indicata in premessa per il periodo 09.03.2023/08.06.2023 - **CIG derivato 8741922E3C**;
3. **di far fronte** alla suindicata spesa complessiva di **€ 195,94,** IVA compresa, utilizzando l'impegno codice n.191999, imputato al cap. 040140/art. 1400 ad oggetto "*Noleggio macchine fotocopiatrici per servizi comunali"* (conto finanziario U.1.03.02.07.008) del bilancio dell'esercizio 2023;
4. **di trattenere**, ai sensi dell'art. 9, comma 7, delle Condizioni generali disciplinanti il noleggio in questione, lo 0,5% della somma registrata sul citato documento contabile pari ad **€ 0,80** impegnati con codice/impegno n. 191999 al cap./art. 040140/1400 del bilancio dell'esercizio 2023, dando atto che lo svincolo di tale importo avverrà in sede di

liquidazione finale del contratto attuativo previa verifica della correttezza contributiva del fornitore;

5. **di accantonare**, inoltre, l'importo di **€ 35,33** (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;

6. **di pagare** alla citata ditta, specificandone la causale, l'imponibile di **€ 159,81**, accreditandolo sul conto corrente dedicato presso la Banca Intesa San Paolo SpA di coordinate IBAN IT84I0306693346110000000 8485;

7. **di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il 21.07.2023;

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 nella 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 sensibili;

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.

SEGRETARIO
Alessandro Ballarin

Documento sottoscritto con firma digitale