COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Caporali Michele

DETERMINAZIONE N. 200 DEL 18/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.A20020231000036501 DEL 31/12/2023 EMESSA DA OLIVETTI S.P.A. PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2023 - CIG DERIVATO Z5431F6678

IL DIRIGENTE

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 un 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 sia sostituita in caso di assenza/impedimento dai dirigenti (per primo nell'ordine: Segretario Generale);
- che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Michele Caporali, nominato con decreto dirigenziale n. 131 del 14/12/2023;
- che tra le competenze in capo alla Sezione Economato/Assicurazioni rientra la gestione del contratto di noleggio delle fotocopiatrici assegnate agli uffici/servizi dell'Ente;
- che con la Determinazione Dirigenziale N. DTD/2021/1587 del 21.06.2021 il nostro Ente ha aderito alla convenzione posta in essere tra Consip e Olivetti spa 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 01.10.2023 al 31.12.2023 IVA esclusa**	**Importo canone dal 01.10.2023 al 31.12.2023 IVA inclusa**
Asilo Nido Integrato Sant'Antonio	Via Maria Montessori, 4	€ 171,20	€ 208,86

(n. matricola RRZ0703827)	- Piano terra		
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 01.10.2023/31.12.2023 la ditta Olivetti spa ha emesso la fattura n. n. A20020231000036501 del 31.12.2023 per complessivi **€ 415,64**, IVA inclusa, acquisita al PG/2024/400 del 03.01.2024;
- 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 il Dott. Michele Caporali, in qualità di responsabile del procedimento, ha riconosciuto la correttezza dell'importo riportato nel documento contabile suindicato;
- che per il periodo di noleggio in oggetto i referenti degli uffici interessati non hanno segnalato alla Sezione Economato alcun inadempimento da parte della ditta fornitrice;
- che nel menzionato documento contabile è presente una fotocopiatrice collocata in un locale destinato ad attività rilevante ai fini IVA e precisamente:

Ufficio destinatario	**Indirizzo**	**Importo canone periodo 01.10.2023/31.12.2023 IVA esclusa**	**Importo canone periodo 01.10.2023/31.12.2023 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 di fornitura, sono stati comunicati alla ditta affidataria tutti i dati di cui all'art. 191, comma 1, del TUEL.

Tutto quanto sopra premesso

Rilevato:

- che la ditta Olivetti spa è risultata in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi, come da DURC Numero protocollo INAIL_40644991 con scadenza 03/02/2024 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 spa è stato assegnato il seguente CIG derivato Z5431F6678;

- che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, la ditta Olivetti spa ha indicato il proprio conto corrente dedicato di coordinate IBAN: IT56O0306930540100000065552, come risultante dalla Guida alla Convenzione pubblicata sulla Piattaforma di Consip;

Ritenuto 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;

DETERMINA

1. **di approvare** l'istruttoria svolta dal responsabile del presente procedimento indicato in premessa;
2. **di liquidare e pagare**, conseguentemente, alla ditta Olivetti spa con sede a Ivrea (TO) in Via Monte Navale n. 2/C, codice fiscale 02298700010 e partita IVA IT02298700010, la fattura n. A20020231000036501 del 31.12.2023 emessa in regime di split payment per l'importo di **€ 415,64, IVA inclusa** ed acquisita al PG/2024/400 del 03.01.2024**,** relativa ai canoni di noleggio delle fotocopiatici indicate in premessa per il periodo dal 01.10.2023 al 31.12.2023 - **CIG derivato Z5431F6678**;
3. **di prendere atto** che, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta Olivetti spa 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 192296 sul bilancio dell'anno 2023;
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 presso Intesa San Paolo, filiale di Ivrea (TO), di coordinate IBAN IT56O0306930540100000065552;
6. **di far fronte** alla suindicata spesa complessiva di **€ 415,64**, IVA compresa, utilizzando l'impegno codice n. 192296 imputato al cap. 040140/art. 1400 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 02.02.2024;
8. **di segnalare** alla Sezione Ragioneria che nella suddetta fattura è compreso il canone di una fotocopiatrice rilevante ai fini IVA e precisamente:

Ufficio destinatario	**Indirizzo**	**Canone periodo 01.10.2023/31.12.2023 IVA esclusa**	**Canone periodo 01.10.2023/ 31.12.2023 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;
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 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.

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale