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. 911 DEL 08/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 1010883690 DEL 28/02/2024 EMESSA DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE DAL 1° DICEMBRE 2023 AL 29 FEBBRAIO 2024 - CIG DERIVATO 8031759134.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI il Decreto Sindacale n.44 del 11/11/2022, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin 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 15/11/2022, ed il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con cui si stabilisce che la Dirigente venga sostituita in caso di assenza/impedimento dai dirigenti (primo nell'ordine: Segretario Generale).

DATO ATTO 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;

PREMESSO:

- che con la Determinazione Dirigenziale Rep. n. DTD/2019/2057 del 26/09/2019, adottata dalla Sezione Appalti e Gare, la Sezione Economato/Assicurazioni ha aderito alla convenzione posta in essere tra Consip S.p.a. e Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. e denominata "Apparecchiature Multifunzione 30 – Lotto 5", per la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice Marca: Kyocera - Modello: TASKalfa 4053 a produttività media B/N e colori, per il periodo 01 Marzo 2020 - 29 Febbraio 2024;
- che la ditta fornitrice per il canone di noleggio (comprese le opzioni accessorie) relativo al periodo 01/12/2023-29/02/2024 ha emesso la fattura nr. 1010883690 del 28/02/2024 di € 209,75, IVA inclusa, acquisita al prot.n. 16398 del 29/02/2024;
- che, come previsto dall'articolo 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;

- il Dott. Michele Caporali, in qualità di responsabile del procedimento, ha riconosciuto l'esattezza dell'importo riportato nel documento contabile suindicato;
- che per il periodo di noleggio in oggetto, 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 aveva provveduto a comunicare alla ditta affidataria tutti i dati di cui all'art.191, comma 1, del TUEL.

Tutto quanto premesso

Rilevato che la ditta Kyocera Documents Solutions Italia S.p.a. è risultata in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi, come da DURC emesso in data 20.01.2024 con Numero protocollo INAIL_42101821 e scadenza in data 19.05.2024, acquisito agli atti della Sezione Economato.

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dalla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla spesa impegnata per la fornitura a noleggio di competenza della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. è stato assegnato il CIG derivato 8031759134.

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, la ditta fornitrice, con propria dichiarazione inviata via e-mail in data 04.09.2020 ed acquisita al prot.n. 57429 del 04.09.2020, ha indicato il proprio conto corrente dedicato presso Unicredit Banca S.p.a. di coordinate IBAN IT59P0200801642000105490755.

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."*.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.104 del 29/12/2023, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, bilancio di previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati".

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 18/01/2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione dotazioni finanziarie".

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 01/02/2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026" (PIAO).

Visto l'art. 30 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata.

Visto l'art. 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali.

DETERMINA

1. **di approvare** l'istruttoria effettuata dal responsabile del presente procedimento indicato in premessa;
2. **di liquidare e pagare** alla ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.a., con sede a Milano in Via Monfalcone n. 15, codice fiscale 01788080156 e partita IVA 02973040963, la fattura nr. 1010883690 del 28/02/2024, acquisita al prot.n. 16398 del 29/02/2024 ed emessa in regime di split payment per l'importo di **€ 208,90, IVA inclusa,** e relativa al canone di noleggio della fotocopiatrice indicata in premessa per il periodo 01.12.2023/29.02.2024 - **CIG derivato 8031759134**;

3. **di pagare** alla citata ditta, specificandone la causale, l'imponibile di **€ 171,08**, accreditandolo sul conto corrente dedicato presso Unicredit Banca S.p.a. di coordinate IBAN IT59P0200801642000105490755;
4. **di trattenere**, ai sensi dell'art. 9, comma 7, delle Condizioni generali disciplinanti il noleggio in questione, la ritenuta dello 0,5% registrata sul citato documento contabile e pari a complessivi **€ 0,85** IVA inclusa, dati dalla somma di € 0,29 e di € 0,56, impegnati rispettivamente con codice/impegno n. 184761 e codice/impegno n.184762 al cap./art. 040140/1400, dando atto che lo svincolo di tale importo avverrà in sede di liquidazione finale del servizio e previa verifica della correttezza contributiva del fornitore;
5. **di accantonare**, inoltre, l'importo di **€ 37,82** (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 in oggetto;
6. **di far fronte** alla suindicata spesa complessiva di **€ 208,90,** IVA compresa, nel modo seguente :

- per € **69,63** utilizzando impegno/codice n. **184761/2023** imputato al cap. 040140/art. 1400 recante ad oggetto: "*Noleggio macchine fotocopiatrici per servizi comunali"* (conto finanziario U.1.03.02.07.008);
- per € **139,27** utilizzando impegno/codice n. **184762/2024** 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 31.03.2024;
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-sottosezione provvedimenti dei dirigenti" 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.

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale