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. 2353 DEL 02/07/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 1010903294 DEL 24/06/2024 EMESSA DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 09/03/2024 - 08/06/2024

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).

PREMESSO:

- che tra le competenze in capo alla Sezione Economato/Assicurazioni rientra la gestione dei contratti di noleggio di fotocopiatrici assegnate agli uffici/servizi dell'Ente;
- che con la Determinazione Dirigenziale n. DTD/2021/1266 del 13/05/2021 della 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 09/03/2024 - 08/06/2024 ha emesso la fattura nr. 1010903294 del 24/06/2024 di importo pari a € 195,94, IVA inclusa, acquisita al prot.n. 50511 del 25/06/2024;
- 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;
- il Dott. Michele Caporali, in qualità di responsabile del procedimento designato dalla sottoscritta con Decreto Dirigenziale n.131 del 14/12/2023, ha riconosciuto l'esattezza dell'importo riportato nel documento contabile suindicato;

- che, per il periodo di noleggio summenzionato, il referente per la verifica circa l'esatta esecuzione del contratto non ha segnalato alla Sezione Economato alcun inadempimento da parte della ditta fornitrice;
- che, con l'invio dell'ordinativo, sono stati comunicati 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 è risultata in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi, come da DURC emesso in data 20.01.2024 con Numero protocollo INAIL_41016868 e scadenza in data 16.09.2024, acquisito agli atti della Sezione Economato;
- che nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 circa la tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento deve essere effettuato riportando il CIG derivato 8741922E3C, generato dal sistema dell'ANAC;
- che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la ditta ha indicato il seguente IBAN del proprio conto corrente dedicato IT84I0306693346l100000008485, come risultante dalla Guida alla Convenzione pubblicata sulla Piattaforma di Consip S.p.a.

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 – TUEL.

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 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. 27 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata.

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 recante il nuovo *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*.

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. 1010903294 del 24/06/2024, acquisita al prot.n. 50511 del 25/06/2024, 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 09.03.2024/08.06.2024 - **CIG derivato 8741922E3C**;
3. **di far fronte** alla suindicata spesa complessiva di **€ 195,94,** IVA compresa, nel modo seguente: utilizzando l'impegno codice n.192000 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 2024;

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.192000 al cap./art. 040140/1400, 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 IT84I0306933461100000008485;

7. **di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il 25.07.2024;

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 - 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.

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale