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. 1414 DEL 17/04/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2607900036825 DEL 08/04/2026 EMESSA DALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESTATO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2026 – CIG DERIVATO:B604145017 .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.32 del 19/12/2025, con cui alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin 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 01 gennaio 2026 e che stabilisce che la sottoscritta in caso di assenza/impedimento sia sostituita dai dirigenti (per 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 del nostro Ente;

che con la determinazione dirigenziale n.1119 del 24/03/2025 la citata Sezione ha aderito alla convenzione posta in essere tra Consip e Canon Italia S.p.A., avente ad oggetto il noleggio di macchine fotocopiatrici denominata "Apparecchiature Multifunzione in noleggio 3 – Lotto 6", per la fornitura a noleggio di una fotocopiatrice a colori destinata al Settore Urbanistica (matricola n. 2YA38719);

che la ditta Canon Italia S.p.A. per il canone di noleggio relativo al periodo 01/01/2026-31/03/2026 ha emesso la fattura in data 08/04/2026 n. 2607900036825 per l'importo di € 283,65, IVA inclusa, acquisita agli atti con PG/2026/25437 del 13/04/2026;

- che, come previsto dall'art. 9, comma 7, delle *Condizioni Generali* disciplinanti la citata convenzione Consip, alle somme totali registrate nelle fatture va applicata la ritenuta dello 0,50%, operata sugli importi netti progressivi, che verranno liquidate solo al termine del contratto attuativo 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 suindicato i referenti dei vari Uffici non hanno segnalato alla Sezione Economato alcun inadempimento da parte della ditta fornitrice;
- 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

Dato atto che la ditta Canon Italia S.p.a. è risultata in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi, come da DURC Numero protocollo INPS_49044586 con scadenza in data 19/05/2026 agli atti della Sezione Economato;

Rilevato 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 ditta Canon Italia S.p.A. è stato assegnato il CIG derivato:**B604145017**;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la ditta ha indicato quale proprio conto corrente dedicato l'IBAN: IT38E0310401618000000041836, 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."*.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026/2028, Bilancio di Previsione esercizio 2026/2028 e relativi allegati".

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 – Assegnazione dotazioni finanziarie".

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026, ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028".

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

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

DETERMINA

di approvare l'istruttoria eseguita dal responsabile del procedimento indicato in premessa;

di liquidare e pagare, conseguentemente, alla ditta Canon Italia S.p.a., con sede a Cernusco sul Naviglio (MI), in Via Strada Padana Superiore, 2/B, codice fiscale 00865220156 e partita IVA IT11723840150, la fattura emessa in data 08.04.2026 in regime di split payment n.2607900036825 per l'importo di **€ 282,23**, IVA inclusa, acquisita agli atti con PG/2026/25437 del 13/04/2026 e relativa al canone di noleggio della fotocopiatrice indicata in premessa per il periodo dal 01/01/2026 al 31/03/2026 – **CIG derivato:B604145017**;

di pagare alla citata ditta, specificandone la causale, l'imponibile di **€ 231,34**, accreditandolo sul conto corrente dedicato presso Deutsche Bank, di coordinate IBAN: IT38E0310401618000000041836, risultante dalla Guida alla Convenzione pubblicata sulla Piattaforma di Consip;

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 **€ 1,42** (di cui € 1,16 di imponibile ed € 0,26 di IVA) al cap./art. 040140/1400, e che detto importo sarà liquidato al termine dell'esecuzione del contratto attuativo previa verifica della correttezza contributiva del fornitore;

di accantonare, inoltre, l'importo di **€ 50,89** (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;

di far fronte alla suindicata spesa complessiva di **€ 282,23** IVA compresa, utilizzando l'impegno/codice n.209729/2026 assunto al cap/art. 040140/1400 "*Noleggio macchine fotocopiatrici per servizi comunali"* (conto finanziario U.1.03.02.07.008);

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 08/05/2026;

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";

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;

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