COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SPORT ED EDILIZIA SPORTIVA - SISTEMI INFORMATIVI

UNITA' SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Franceschetti Devis

DETERMINAZIONE N. 1770 DEL 19/05/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. PER SERVIZIO DI GESTIONE UTENZE CON SIM DATI IN ABBONAMENTO - CIG: B71B41D809

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica, Edilizia Privata, Sport ed Edilizia Sportiva, Sistemi Informativi*", a seguito dell'adozione della Deliberazione di G.C. n. 489 del 10/12/2025, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTO che il Responsabile del presente procedimento è l'ing. Franceschetti Devis, Funzionario Tecnico presso il Settore, nominato giusto Decreto Dirigenziale n. 101 del 28/07/2016;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 2045/2025, con cui il Comune di Rovigo - al termine della proroga tecnica concessa (con Determinazione n. 4317/2023) alla Convenzione Telefonia Mobile 8 - ha stipulato un nuovo contratto negoziato per la prosecuzione dell'attuale servizio di telefonia mobile con l'operatore Telecom Italia S.p.A. per la durata di 24 mesi, oltre all'eventuale opzione di proroga di 12 mesi, assumendone la spesa al capitolo 100130/1330;

VERIFICATO, da parte del Responsabile del procedimento, che il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;

VISTO che il fornitore ha emesso la fattura elettornica n. 7X01903332 del 13/04/2026, acquisita al protocollo comunale n. 27578/2026 per complessivi € 2.435,40 (IVA inclusa) con scadenza il 19/05/2026, onde conseguirne il pagamento;

CONSIDERATO che:

- la spesa in oggetto è correlata all'espletamento di una missione istituzionale e all'esclusivo interesse pubblico;
- in fase di impegno di spesa è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, co. 8, del D.Lgs. 267/2000, che il seguente pagamento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 463 e segg., della Legge n. 232/2016;
- sono stati assolti gli obblighi di comunicazione al destinatario di cui all'art. 191, co. 1, del D.Lgs. 267/2000;

- l'obbligazione passiva risulta giuridicamente perfezionata e esigibile nel corrente esercizio e non sospesa da termini o condizioni per cui si ritiene di poter procedere alla liquidazione in quanto nulla osta;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, per la spesa in oggetto e i relativi pagamenti, il fornitore ha assunto gli obblighi di tracciabilità ed è stata acquisita agli atti la prescritta dichiarazione inerente il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

PRESO ATTO che l'Operatore Economico (O.E.) presenta posizione contributiva regolare come da Durc n. prot. INPS_50598521, con scadenza 02/09/2026, agli atti;

RITENUTO di disporre la liquidazione e il pagamento della suindicata fattura;

PRESO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al procedimento in oggetto è stato attribuito il CIG: **B71B41D809**;

PRESO ATTO della cessione di credito stipulata fra Telecom Italia S.p.A. e Intesa San Paolo S.p.A. con atto notarile n. 61616/2025 (acquisito al prot. 56907/2025), dal quale deriva l'obbligo di pagare a Intesa San Paolo S.p.A. i crediti di Telecom Italia S.p.A.;

APPURATA la regolarità dei versamenti previdenziali eì assistenziali da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. come da DURC n. prot. INAIL_52495819, con scadenza validità 22/05/2026;

VISTE le Deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati" e ss.mm.ii.;
- del Consiglio Comunale n. 78 dell'1/10/2025: "Variazioni al bilancio di previsione 2025/2027 per destinazione quota parte dell'avanzo di amministrazione libero, vincolato, variazione al programma OO.PP. 2025/2027, e adeguamento al DUP 2025/2027";
- del Consiglio Comunale n. 79 dell'1/10/2025: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028";
- del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025, 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";
- della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026, con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2026/2028 per la parte relativa alle dotazioni finanziarie e ss.mm.ii.;
- della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028 e successivi aggiornamenti;

VISTI:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 16, co. 3, del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell'Ente;
- il Vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
- gli ulteriori atti d'ufficio;

DETERMINA

di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;

di liquidare e pagare la fattura in premessa, emessa dalla ditta Telecom Italia S.p.A. con sede legale a Milano in Via Via Gaetano Negri, n. 1 - C.F./P.Iva 00488410010, in regime di *split*

payment, per l'importo di € 2.435,40, IVA 22% inclusa, con scadenza 19/05/2026, relativa alla fornitura del servizio di gestione utenze con SIM in abbonamento;

di far fronte alla spesa della citata fattura, secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	100130/1330
Descrizione capitolo:	Utenze telefoniche
Piano finanziario:	U.1.03.02.05.002
Impegno numero:	210264
Totale fatture:	€ 2.435,40

4. di precisare che il pagamento deve essere effettuato entro il 19/05/2026 con le modalità indicate nelle fatture stesse;
5. di dare atto che il credito Telecom Italia S.p.A. di € 2.435,40 sarà pagato alla società Intesa Sanpaolo S.p.A. - P.Iva 00799960158 - sul conto corrente da essa indicato, in virtù della cessione di credito stipulata tra Telecom Italia S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. richiamata in premessa;
6. di precisare che l'importo dell'Iva dovuto sarà versato direttamente dal ns. Settore Economico-Finanziario allo Stato/Agenzia delle Entrate, ex art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, in applicazione del cd. *"Split payment"* previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della L. 23/12/2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015;
7. di trasmettere il presente atto al Settore Economico-Finanziario per i successivi adempimenti di competenza;
8. 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 personali;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013), alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/ Provvedimenti dei Dirigenti e sottosezione bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure;
10. di dare atto che la presente Determinazione:
    è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, come in precedenza precisato;
    va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
    va inserita nel registro generale delle Determinazioni.

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

Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale