COMUNE DI ROVIGO

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

UNITA' SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Franceschetti Devis

DETERMINAZIONE N. 1957 DEL 05/06/2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - CIG: ZF237E7235

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 precedente Determinazione n. 4787/2025 con cui si è provveduto, nelle more della stipula della nuova Convenzione Consip, a prorogare l'affidamento a Fastweb S.p.A. per la fornitura del servizio di telefonia fissa per l'anno 2026, assumendo la relativa spesa al capitolo 100130/1330;

VERIFICATO, da parte del Responsabile del procedimento, che la fornitura relativa è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;

VISTO che il fornitore ha emesso le seguenti fatture elettroniche, onde conseguirne il pagamento:

Protocollo	Riferimento	Numero fattura	Data	Scadenza	Importo
32651/2026	AGGREGATA	PAE0013150	30/04/2026	08/06/2026	1.174,19
32654/2026	0425361443	PAE0013011	30/04/2026	08/06/2026	13,64
32655/2026	0425079917	PAE0013002	30/04/2026	08/06/2026	93,92
32658/2026	0425490154	PAE0013004	30/04/2026	08/06/2026	18,26
32659/2026	0425935006	PAE0013003	30/04/2026	08/06/2026	28,52
32660/2026	0425460137	PAE0013007	30/04/2026	08/06/2026	13,18
32662/2026	0425421963	PAE0013146	30/04/2026	08/06/2026	13,18

32663/2026	042530695	PAE0013008	30/04/2026	08/06/2026	94,62
32664/2026	042531206	PAE0013006	30/04/2026	08/06/2026	13,19
32665/2026	042530179	PAE0013147	30/04/2026	08/06/2026	13,18
32666/2026	0425475093	PAE0013005	30/04/2026	08/06/2026	13,18
32667/2026	042530351	PAE0013148	30/04/2026	08/06/2026	13,18
32668/2026	0425423212	PAE0013009	30/04/2026	08/06/2026	13,18
32669/2026	042525614	PAE0013010	30/04/2026	08/06/2026	13,32
32672/2026	042524428	PAE0013001	30/04/2026	08/06/2026	13,19
				Totale	**1.541,93**

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_50762938, con scadenza 13/09/2026, 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: **ZF237E7235**;

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

1. di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di liquidare e pagare le fatture elencate in premessa, emesse dalla ditta Fastweb S.p.A., con sede legale a Milano in P.zza Olivetti, n. 1 - C.F./P.Iva 12878470157, in regime di *split payment*, per l'importo di € 1.541,93, IVA 22% inclusa, con scadenza 08/06/2026 relative alla fornitura del servizio di telefonia fissa per i mesi di marzo e aprile 2026;
3. di far fronte alla spesa della citata fattura, secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	1001301330
Descrizione capitolo:	Utenze telefoniche
Piano finanziario:	U.1.03.02.05.001
Impegno numero:	212018
Totale fatture:	€ 1.541,93

4. di dare atto che la fornitura è stata effettuata regolarmente come da controllo eseguito dal Responsabile del procedimento;
5. di precisare che il pagamento deve essere effettuato entro l'8/06/2026 con le modalità indicate nelle fatture stesse;
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