COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Renna Ippazio

DETERMINAZIONE N. 659 DEL 04/03/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1010748201 DEL 28/02/2022, EMESSA DALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE DAL 1 DICEMBRE 2021 AL 28 FEBBRAIO 2022. CIG DERIVATO 8031759134.

SEGRETARIO

Premesso:

- che con Decreto Sindacale n.32 del 31/07/2019, alla sottoscritta è stato conferito/confermato l'incarico dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane.
- che il Decreto Sindacale n.34 del 31/07/2019 stabilisce che la sottoscritta sia sostituita in caso di assenza/impedimento dai dirigenti (nell'ordine): Segretario Generale, Cavallaro Michele;
- 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 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 SpA 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, periodo 1 Marzo 2020 - 29 Febbraio 2024;
- che la fornitrice, per il canone di noleggio (comprese le opzioni accessorie) relativo al periodo 01/12/2021-28/02/2022 ha emesso la fattura nr. 1010748201 del 28/02/2022, per Euro 209,75, IVA inclusa, acquisita agli atti con prot. n. 14232 del 01.03.2022;
- 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;
- che il Dott. Ippazio Renna, designato Responsabile del procedimento dalla sottoscritta con Decreto Dirigenziale n.51 del 19/07/2017 e Direttore dell’Esecuzione del Contratto, con la predisposizione e validazione della presente proposta di determinazione ha riconosciuto l'esattezza della somma riportata nel documento contabile nr. 1010728588 e la rispondenza alle condizioni contrattuali pattuite;
- che per il periodo di noleggio summenzionato il referente incaricato di controllare l'esatta esecuzione del contratto non ha segnalato alla Sezione Economato inadempimenti da parte della società 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 Kyocera Documents Solutions Italia S.p.A. è risultata in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi, come da DURC emesso in data 30.01.2022 dall'Inail tramite il sito http://www.inail.it/ (Numero protocollo INAIL_31188444, scadenza in data 30.05.2022) ed 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 e s.m.i, la suindicata fornitrice, con propria dichiarazione inviata per email in data 04.09.2020 e acquisita agli atti al prot. n.57429 del 04.09.2020, ha indicato il proprio conto dedicato presso l'Unicredit Banca SPA - con codice IBAN: IT59P0200801642000105490755.

Ritenuto di disporre la liquidazione ed il pagamento della suindicata fattura.

Visto l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL."*.

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

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

DETERMINA

1. **di approvare** l'istruttoria svolta dal Responsabile di procedimento indicato in premessa;
2. **di liquidare** alla Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., con sede in Via Monfalcone,15 – 20132 -Milano, C.F.01788080156 – P.IVA IT02973040963, la fattura nr.1010748201 del 28/02/2022 , emessa in regime di split payment per l'importo di **€ 209,75 - Iva inclusa - CIG derivato 8031759134** e relativa al canone di noleggio della fotocopiatrice indicata in premessa per il periodo 01.12.2021/28.02.2022;
3. **di pagare** alla citata S.p.a., specificandone la causale, l'imponibile di **€ 171,08**, accreditandolo sul conto corrente dedicato acceso presso UNICREDIT BANCA SPA - **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 - dati dalla somma di € 0,29 e di € 0,56, impegnati rispettivamente con codice/impegno n. 184759 e codice/impegno n.184760 al cap./art. 040140/1400 - dando atto che lo svincolo di tale importo avverrà in sede di liquidazione finale del contratto attuativo e previa verifica della correttezza contributiva del fornitore;
5. **di accantonare**, inoltre, l'importo di **€ 37,82** (dovuto per l'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 far fronte** alla suindicata spesa complessiva di **€ 209,75,** Iva compresa, nel modo seguente :

- per euro **69,92** utilizzando impegno/codice n.184759, imputato al cap.040140/art.1400 recante ad oggetto: "*Noleggio macchine fotocopiatrici per servizi comunali"* (conto finanziario U.1.03.02.07.008);
- per € **139,83** utilizzando impegno/codice n.184760, 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 **31.03.2022**;

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.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - 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.

SEGRETARIO
Alessandro Ballarin

Documento sottoscritto con firma digitale