COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Renna Ippazio

DETERMINAZIONE N. 989 DEL 29/03/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1010749800 DEL 16/03/2022, EMESSA DALLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE DAL 9 DICEMBRE 2021 ALL'8 MARZO 2022.

IL DIRIGENTE

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/2021/1266 del 13/05/2021, adottata dalla Sezione Appalti e Gare, è stata disposta l'adesione alla convenzione posta in essere tra Consip SpA e Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. e 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, periodo 1 Giugno 2021 - 31 Maggio 2025;
- che la fornitrice, per il canone di noleggio (comprese le opzioni accessorie) relativo al periodo 09/12/2021 - 08/03/2022 ha emesso la fattura nr. 1010749800 del 16/03/2022, per Euro 195,94, IVA inclusa, acquisita agli atti con prot. n. 18197 del 17.03.2022;
- 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. 1010749800 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/Assicurazioni;
- che nel rispetto di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 - avente ad oggetto la tracciabilità dei flussi finanziari - il pagamento della citata fattura deve essere effettuato riportando nel relativo mandato il corretto CIG derivato - generato dal sistema dell'ANAC – 8741922E3C;
- che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i, nel caso di specie la ditta ha indicato quale proprio conto corrente dedicato il codice IBAN: IT84I0306693346110000008485, risultante dalla Guida alla Convenzione pubblicata sulla Piattaforma di Consip.

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.1010749800 del 16/03/2022, emessa in regime di split payment per l'importo di **€ 195,94 - Iva inclusa CIG derivato: 8741922E3C** e relativa al canone di noleggio della fotocopiatrice indicata in premessa per il periodo 09.12.2021/08.03.2022;
3. **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 e pari ad **€ 0,80** (dati dalla somma di € 0,28-anno 2021 e di € 0,52-anno 2022) ed impegnati rispettivamente con codice/impegno n.191997 e codice/impegno n.191998 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;
4. **di accantonare**, inoltre, l'importo di **€ 35,33** (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;
5. **di pagare** alla citata S.p.a., specificandone la causale, l'imponibile di **€ 159,81**, accreditandolo sul conto corrente dedicato acceso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. codice IBAN: IT84I0306693346110000008485;

COMUNE DI ROVIGO

6. **di far fronte** alla suindicata spesa complessiva di **€ 195,94,** Iva compresa, nel modo seguente:

- per euro **65,31** utilizzando impegno/codice n.191997, imputato al cap.040140/art.1400 recante ad oggetto: "*Noleggio macchine fotocopiatrici per servizi comunali"* (conto finanziario U.1.03.02.07.008);
- per euro **130,63** utilizzando impegno/codice n.191998 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 **16.04.2022**;

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.

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale