COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Cittadin Nicoletta

DETERMINAZIONE N. 1156 DEL 12/04/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A20020221000007579 DEL 31.03.2022 EMESSA DA OLIVETTI S.P.A. PER FORNITURA A NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2022. CIG DERIVATO: Z5431F6678.

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 del contratto di noleggio delle fotocopiatrici assegnate agli uffici/servizi del nostro Ente;
- che con la Determinazione Dirigenziale Rep. N. DTD/2021/1587 del 21/06/2021 il nostro Ente ha aderito alla convenzione posta in essere tra Consip e Olivetti S.p.A, denominata "Apparecchiature Multifunzione 32 – Lotto 4", per la fornitura a noleggio di fotocopiatrici a produttività medio-alta pari a 6.000 copie B/N avente durata dal 1° Luglio 2021 al 30 Giugno 2025;
- che gli uffici consegnatari delle fotocopiatrici in questione sono i seguenti:

Ufficio destinatario	**Indirizzo**	**Dal 01.01.2022 al 31.03.2022 IVA esclusa,**	**Dal 01.01.2022 al 31.03.2022 IVA inclusa,**
Asilo Nido Integrato St.Antonio (n.matric. RRZ0703827)	Via Maria Montessori,4 - Piano terra-	€ 171,20	€. 208,86
Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica - I.A.T. (n.matric.RRZ0603522)	Piazza V.Emanuele II,20 Piano terra	€ 171,20	€. 208,86

- che per i canoni di noleggio relativi al periodo 01.01.2022/31.03.2022 la Olivetti S.p.A. ha emesso la fattura A20020221000007579 del 31.03.2022 per complessivi **€ 415,64**, IVA inclusa, acquisita agli atti con PG/2022/23260 del 06/04/2022;
- che, come previsto dall'art.9, comma 7, delle *Condizioni Generali* disciplinanti la citata convenzione Consip, la somma totale registrata in fattura tiene conto della ritenuta dello 0,50%, operata sull'importo netto progressivo, che verrà liquidata solo al termine del

contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva del fornitore;

- che il Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Dirigente, in sostituzione del Responsabile dell'Ufficio Economato, Dott. Ippazio Renna, assente dal servizio.
- che per il periodo di noleggio suindicato i referenti incaricati di controllare l'esatta esecuzione del contratto non hanno segnalato alla Sezione Economato alcun inadempimento da parte della società fornitrice;
- che nel menzionato documento contabile è presente una fotocopiatrice collocata in un locale del nostro Ente destinato ad attività rilevante ai fini IVA e precisamente:

Ufficio destinatario	**Indirizzo**	**Canone periodo 01.01.2022/31.03.2022 IVA esclusa,**	**Canone periodo 01.01.2022/31.03.2022 IVA inclusa,**
Asilo Nido Integrato St.Antonio (n.matric. RRZ0703827)	Via Maria Montessori,4 - Piano terra-	€ 171,20	€. 208,86

- che, con l'invio dell'ordinativo, la Sezione Economato aveva provveduto a comunicare alla società convenzionata tutti i dati di cui all'art.191, comma 1, del TUEL.

Tutto quanto premesso

Rilevato:

- che la Olivetti S.p.A, è risultata in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi e che il DURC, emesso in data 12/02/2022 dall'Inail tramite il sito http://www.inail.it/ (Numero protocollo, INAIL_31423491 scadenza in data 12/06/2022), è acquisito agli atti della Sezione Economato;
- 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 Olivetti S.p.A. di Ivrea (TO) è stato assegnato il seguente CIG derivato: **Z5431F6678.**
- che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i, la S.p.A. ha indicato il proprio conto dedicato **IBAN: IT56O030 6930 5401 0000 0065 552,** come 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 dalla sottoscritta Responsabile del Procedimento;
2. **di liquidare** alla Olivetti S.p.A, con sede in Via Monte Navale, 2/C – 10015 Ivrea (TO), C.F. 02298700010 – P.IVA IT02298700010, la fattura A20020221000007579 del 31.03.2022 emessa in regime di split payment per l'importo di **€ 415,64 - Iva inclusa – CIG derivato: Z5431F6678** e relativa ai canoni di noleggio delle fotocopiatici indicate in premessa dal 01.01.2022 al 31.03.2022;
3. **di prendere atto** che**,** ai sensi dell'art.30, comma 5 bis del D.Lds.n.50/2016, la ditta Olivetti S.p.A. ha effettuato sulla fattura in parola la ritenuta dello 0,50% pari ad **€ 1,71** e che detto

importo sarà fatturato dall'appaltatrice al termine dell'esecuzione del contratto e liquidato dal nostro Ente - previa approvazione di regolare esecuzione del servizio e regolarità del Durc con l'impegno codice 192295- sul bilancio 2022;

4. **di accantonare** l'importo di **€ 74,95** (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;
5. **di pagare** alla citata S.p.A., specificandone la causale, l'importo imponibile di **€340,69**, accreditandolo sul conto corrente dedicato risultante dalla Guida alla Convenzione pubblicata sulla Piattaforma di Consip: Intesa San Paolo - filiale di Ivrea - **IBAN IT56O030 6930 5401 0000 0065 552**;
6. **di far fronte** alla suindicata spesa complessiva di **€ 415,64**, Iva compresa, utilizzando impegno/codice n.192295 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 **05.05.2022**;
8. **di segnalare** all'Ufficio competente della Sezione Ragioneria che nella suddetta fattura è compreso il canone di una fotocopiatrice rilevante ai fini IVA e precisamente:

Ufficio destinatario	**Indirizzo**	**Canone periodo 01.01.2022/31.03.2022 IVA esclusa,**	**Canone periodo 01.01.2022/31.03.2022 IVA inclusa,**
Asilo Nido Integrato St.Antonio (n.matric. RRZ0703827)	Via Maria Montessori,4 - Piano terra-	€ 171,20	€. 208,86

10. **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 - provvedimenti dei dirigenti, sottosezione "Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" del sito web dell'Ente;
11. **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;
12. **di trasmettere** il presente atto al 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