COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Govoni Nicoletta

DETERMINAZIONE N. 2033 DEL 08/07/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA A20020221000020959 DEL 30.06.2022 EMESSA DALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER FORNITURA A NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DAL 1° APRILE AL 30 GIUGNO 2022. CIG: 8298694AEC.

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.
- il Decreto Sindacale n.18 del 10/05/2022 stabilisce che la sottoscritta in caso di assenza/impedimento sia sostituita dai dirigenti (per primo nell'ordine: Segretario Generale);
- 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/2020/1227 del 24/06/2020 il nostro Ente ha aderito alla convenzione posta in essere tra Consip e Olivetti S.p.A, denominata "Apparecchiature Multifunzione 30 – Lotto 4", per la fornitura a noleggio di fotocopiatrici a produttività bassa avente durata dal 1° Settembre 2020 al 31 Agosto 2024;
- che gli uffici consegnatari delle fotocopiatrici in questione sono i seguenti:

Ufficio destinatario	**Indirizzo**	**Canone trimestrale IVA esclusa**	**Canone trimestrale IVA compresa**
Asilo Nido Bramante (n.matric. RRZ0603237)	Via Donato Bramante n. 16 - Piano terra	€ 135,00	€. 164,70
Asilo Nido Buonarroti (n.matric. RRZ0603228)	Via Michelangelo Buonarroti n. 6 - Piano primo	€ 135,00	€. 164,70
Archivio c/o Interporto (n.matric. RRZ0603238)	Viale delle Industrie n. 55 - Piano terra	€ 135,00	€. 164,70

- che per i canoni di noleggio relativi al periodo 01.04.2022/30.06.2022 la ditta Olivetti S.p.A. ha emesso la fattura A20020221000020959 del 30.06.2022 per **€ 491,64**, IVA inclusa, acquisita agli atti con PG/2022/47756 del 04/07/2022;
- 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 la Dott.ssa Nicoletta Govoni, in qualità di Responsabile del procedimento, designata dalla sottoscritta con Decreto Dirigenziale n.70 del 10.05.2022, ha riconosciuto l'esattezza dell'importo riportato nel documento contabile suindicato;
- 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 sono presenti due fotocopiatrici collocate in locali del nostro Ente destinati ad attività rilevanti ai fini IVA e precisamente:

Ufficio destinatario	**Indirizzo**	**Canone trimestrale IVA esclusa**	**Canone trimestrale IVA compresa**
Asilo Nido Bramante (n.matric. RRZ0603237)	Via Donato Bramante n. 16 - Piano terra	€ 135,00	€. 164,70
Asilo Nido Buonarroti (n.matric. RRZ0603228)	Via Michelangelo Buonarroti n. 6 - Piano primo	€ 135,00	€. 164,70

- che, con l'invio dell'ordinativo, la Sezione Economato/Assicurazioni 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 ditta Olivetti S.p.A, è risultata in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi e che il DURC, emesso in data 12.06.2022 dall'Inps tramite il sito http://www.inps.it/ (Numero protocollo, INPS_31659183 scadenza in data 10.10.2022), 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: **8298694AEC**.
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, la ditta Olivetti 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, riconosciutane la regolarità.
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 del presente procedimento e di cui alla premessa;
2. **di liquidare e pagare** conseguentemente alla ditta Olivetti S.p.A, con sede in Via Monte Navale, 2/C – 10015 Ivrea (TO), C.F. 02298700010 e P.IVA IT02298700010, la fattura A20020221000020959 del 30.06.2022 emessa in regime di split payment per l'importo di **€ 491,64, Iva inclusa, CIG derivato: 8298694AEC** e relativa ai canoni di noleggio delle fotocopiatici indicate in premessa dal 01.04.2022 al 30.06.2022;

3. **di prendere atto** che**,** ai sensi dell'art.30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta Olivetti S.p.A. ha effettuato sulla fattura in parola la ritenuta dello 0,50% pari ad **€ 2,02** 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 187933 - sul bilancio 2022;
4. **di accantonare** l'importo di **€ 88,66** (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 ditta, specificandone la causale, l'importo imponibile di **€ 402,98**, 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 **€ 491,64**, Iva compresa, utilizzando l'impegno/codice n.187933 imputato al cap.040140/art.1400 recante ad oggetto: "*Noleggio macchine fotocopiatrici per servizi comunali"* (conto finanziario U.1.03.02.07.008) del bilancio dell'esercizio 2022;
7. **di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il 04.08.2022;
8. **di segnalare** all'Ufficio competente della Sezione Ragioneria che nella suddetta fattura sono compresi i canoni di due fotocopiatrici rilevanti ai fini IVA e precisamente:

Ufficio destinatario	**Indirizzo**	**Canone trimestrale IVA esclusa**	**Canone trimestrale IVA compresa**
Asilo Nido Bramante (n.matric. RRZ0603237)	Via Donato Bramante n. 16 - Piano terra	€ 135,00	€. 164,70
Asilo Nido Buonarroti (n.matric. RRZ0603228)	Via Michelangelo Buonarroti n. 6 - Piano primo	€ 135,00	€. 164,70

9. **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. n. 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;
10. **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;
11. **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.

COMUNE DI ROVIGO

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale