COMUNE DI ROVIGO

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Govoni Nicoletta

DETERMINAZIONE N. 777 DEL 07/03/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 1010822234 DEL 28/02/2023 EMESSA DALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE DAL 1° DICEMBRE 2022 AL 28 FEBBRAIO 2023 - CIG DERIVATO 8031759134.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con il Decreto Sindacale n. 44 in data 11/11/2022 alla sottoscritta è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione risorse finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati, per il periodo di tre anni con decorrenza dal 15 novembre 2022;
- che il Decreto Sindacale n. 43 in data 11/11/2022 stabilisce che la sottoscritta venga sostituita in caso di assenza/impedimento dai dirigenti (per primo nell'ordine: Segretario Generale);
- 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 spa 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, per il periodo 01 Marzo 2020 - 29 Febbraio 2024;
- che la ditta fornitrice per il canone di noleggio (comprese le opzioni accessorie) relativo al periodo 01/12/2022-28/02/2023 ha emesso la fattura nr. 1010822234 del 28/02/2023 di € 209,75, IVA inclusa, acquisita agli atti con prot.n. 15988 del 02/03/2023;
- che, come previsto dall'articolo 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 la Dott.ssa Nicoletta Govoni, designata responsabile del presente procedimento con Decreto Dirigenziale n.70 del 10/05/2022 e Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con la

predisposizione della presente proposta di determinazione ha riconosciuto l'esattezza della somma riportata nel documento contabile pervenuto e la rispondenza alle condizioni contrattuali pattuite;

- che per il periodo di noleggio summenzionato il referente individuato per l'apparecchio in oggetto non ha segnalato alla Sezione Economato inadempimenti da parte della ditta 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 sopra premesso

Rilevato che la ditta Kyocera Documents Solutions Italia spa è risultata in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi, come da DURC emesso in data 25.01.2023 con numero protocollo INAIL_36515417 e scadenza in data 25.05.2023, 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 spa è stato assegnato il CIG derivato 8031759134.
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, la suindicata fornitrice, con propria dichiarazione inviata via e-mail in data 04.09.2020 ed acquisita agli atti al prot.n. 57429 del 04.09.2020, ha indicato il proprio conto corrente dedicato presso Unicredit Banca S.p.A con coordinate IBAN IT59P0200801642000105490755.
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 del responsabile del presente procedimento di cui alla premessa;
2. **di liquidare e pagare**, conseguentemente, alla ditta Kyocera Document Solutions Italia spa, con sede a Milano in Via Monfalcone n. 15, codice fiscale 01788080156 e partita IVA 02973040963, la fattura nr. 1010822234 del 28/02/2023, 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 01.12.2022/28.02.2023;
3. **di pagare** alla citata ditta, specificandone la causale, l'imponibile di **€ 171,08**, accreditandolo sul conto corrente dedicato presso UNICREDIT BANCA SPA di coordinate **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. 184760 e codice/impegno n.184761 al cap./art. 040140/1400 - dando atto che lo svincolo di tale importo avverrà in sede di liquidazione finale del servizio e previa verifica della correttezza contributiva del fornitore;
5. **di accantonare**, inoltre, l'importo di **€ 37,82** (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;
6. **di far fronte** alla suindicata spesa complessiva di **€ 209,75,** Iva compresa, nel modo seguente :

- per euro **69,92** 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) del bilancio dell'esercizio 2022;
- per € **139,83** utilizzando impegno/codice n. 184761 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 2023;

7. **di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il 31.03.2023;
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. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente-sezione provvedimenti-sottosezione provvedimenti dei dirigenti" 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