COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Caporali Michele

DETERMINAZIONE N. 1313 DEL 08/04/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA A20020251000003568 DEL 31/03/2025 EMESSA DALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PRESTATO DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2025 - CIG DERIVATO 8298694AEC.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 44 dell'11/11/2022 con cui alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati, per un periodo di tre anni con decorrenza dal 15 novembre 2022 e il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022 con cui si stabilisce che la Dirigente venga sostituita in caso di assenza/impedimento dai dirigenti (per primo nell'ordine: Segretario Generale);
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24.12.2024 con cui sono state confermate la validità e l'efficacia del Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022, la validità parziale e l'efficacia parziale del Decreto Sindacale n.44 dell'11/11/2022 e la validità e l'efficacia del Decreto Sindacale n.35 del 09/07/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente e alla modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o impedimento ai sensi dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il Decreto Sindacale n.7 del 11/02/2025 di modifica al decreto sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali.

PREMESSO:

- 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 n.1227 del 24/06/2020 la citata Sezione ha aderito alla convenzione posta in essere tra Consip e Olivetti S.p.a., avente ad oggetto il noleggio di macchine fotocopiatrici denominata "Apparecchiature Multifunzione 30–Lotto 4" per il periodo 1° Settembre 2020 - 31 Agosto 2024;

- che in conseguenza della scadenza della predetta convenzione alla data del 31 Agosto 2024 si è proceduto con la Determinazione Dirigenziale n.2615 del 24/07/2024 ad assumere l'impegno di spesa per l'affidamento della fornitura a noleggio di fotocopiatrici con adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature multifunzione in noleggio 2" - Lotto 3 per il periodo dal 1 Settembre 2024 al 31 Agosto 2028, essendo in scadenza l'attuale Convenzione "Apparecchiature Multifunzione 30";
- che la Ditta Olivetti S.p.a. con e-mail del 12/08/2024, acquista agli atti dell'Economato, ha comunicato che, per problemi tecnici-organizzativi è stata ritardata la consegna della fornitura prevista per il 2 settembre 2024 con il nostro Ente e relativa alla Convenzione denominata "Apparecchiature Multifunzione in noleggio 2-Lotto 3;
- che con la determinazione dirigenziale N. DTD/2024/2841 del 19/08/2024 la citata Sezione ha disposto di prorogare il servizio di noleggio fotocopiatrici, dal 1/09/2024 al 30/11/2024, alle medesime condizioni contrattuali della convenzione posta in essere tra Consip e Olivetti S.p.a., avente ad oggetto il noleggio di macchine fotocopiatrici denominata "Apparecchiature Multifunzione 30–Lotto 4";
- che la Ditta Olivetti S.p.a. con e-mail del 26.11.2024 (prot.n.90850/2024) acquisita agli atti dell'Economato, ha comunicato che, in merito alla fornitura in questione, la prosecuzione sarà possibile per ulteriori mesi quattro;
- che con la determinazione dirigenziale N. DTD/2024/4110 del 29/11/2024 la citata Sezione ha disposto di prorogare il servizio di noleggio fotocopiatrici, dal 01/12/2024 al 31/03/2025, alle medesime condizioni contrattuali della convenzione posta in essere tra Consip e Olivetti S.p.a., avente ad oggetto il noleggio di macchine fotocopiatrici denominata "Apparecchiature Multifunzione 30–Lotto 4";

•che gli uffici assegnatari delle fotocopiatrici in questione sono i seguenti:

Ufficio destinatario	**Indirizzo**	**Canone IVA esclusa dal 01.01.2025 al 31.03.2025**	**Canone IVA compresa dal 01.01.2025 al 31.03.2025**
Asilo Nido Bramante (n. matricola RRZ0603237)	Via Donato Bramante, 16 - Piano terra	€ 135,00	€ 164,70
Asilo Nido Buonarroti (n. matricola RRZ0603228)	Via Michelangelo Buonarroti, 6 - Piano primo	€ 135,00	€ 164,70
Archivio c/o Interporto (n. matricola RRZ0603238)	Viale delle Industrie, 55 - Piano terra	€ 135,00	€ 164,70

•che la ditta Olivetti S.p.a. per i canoni di noleggio delle fotocopiatrici indicate e relativi al periodo 01/01/2025-31/03/2025 ha emesso la fattura in data 31/03/2025 n. A20020251000003568 per l'importo di € 491,64, IVA inclusa, acquisita agli atti con PG/2025/25717 del 02/04/2025;

•che, come previsto dall'art. 9, comma 7, delle *Condizioni Generali* disciplinanti la citata convenzione Consip, le somme totali registrate nelle fatture tiene conto della ritenuta dello 0,50%, operata sugli importi netti progressivi, che verranno liquidate solo al termine del contratto attuativo previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva del fornitore;

- che il Dott. Michele Caporali, in qualità di responsabile del procedimento, ha riconosciuto la correttezza dell'importo riportato nel documento contabile suindicato;
- che per il periodo di noleggio suindicato i referenti dei vari Uffici non hanno segnalato alla Sezione Economato alcun inadempimento da parte della ditta fornitrice;
- che nel documento contabile in liquidazione sono peraltro presenti le seguenti fotocopiatrici collocate in locali del nostro Ente destinati ad attività rilevanti ai fini IVA:

Ufficio destinatario	Indirizzo	Canone IVA esclusa dal 01.01.2025 al 31.03.2025	Canone IVA compresa dal 01.01.2025 al 31.03.2025
Asilo Nido Bramante (n. matricola RRZ0603237)	Via Donato Bramante 16 - Piano terra	€ 135,00	€ 164,70
Asilo Nido Buonarroti (n. matricola RRZ0603228)	Via Michelangelo Buonarroti 6 - Piano primo	€ 135,00	€ 164,70

- che, con l'invio dell'ordinativo di fornitura sono stati comunicati alla ditta affidataria tutti i dati di cui all'art. 191, comma 1, del TUEL.

Tutto quanto sopra premesso

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento presuppone:

- che la ditta Olivetti S.p.a. è risultata in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi, come da DURC Numero protocollo INPS_44402198 con scadenza in data 28/05/2025 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 ditta Olivetti S.p.a. è stato mantenuto il CIG derivato **8298694AEC**;
- che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la ditta ha indicato quale proprio conto corrente dedicato l'IBAN IT56O0306930540100000065552, 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."*.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19 dicembre 2024 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati".
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 – Assegnazione dotazioni finanziarie".
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2025, ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027".
Visto l'art.16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali.

DETERMINA

1. **di approvare** l'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento indicato in premessa;

2. **di liquidare e pagare**, conseguentemente, alla ditta Olivetti S.p.a., con sede a Ivrea (TO) in Via Strada Monte Navale, 2/C, codice fiscale nr. 02298700010 e partita IVA IT02298700010, la fattura emessa in data 31/03/2025 n. A20020251000003568 per l'importo di € 491,64, IVA inclusa, acquisita agli atti con PG/2025/25717 del 02/04/2025 e relativa ai canoni di noleggio delle fotocopiatici indicate in premessa per il periodo dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - **CIG derivato 8298694AEC**;
3. **di pagare** alla citata ditta, specificandone la causale, l'imponibile di **€ 402,98** accreditandolo sul conto corrente dedicato presso Istituto Intesa San Paolo, filiale di Ivrea (TO), di coordinate IBAN IT56O0306930540100000065552, risultante dalla Guida alla Convenzione pubblicata sulla Piattaforma di Consip;
4. **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 sulle fatture in parola la ritenuta dello 0,50%, pari complessivamente 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 **207470/2025**;
5. **di accantonare**, inoltre, 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;
6. **di far fronte** alla suindicata spesa complessiva di **€ 491,64** IVA compresa, utilizzando l'impegno/codice n. **207470/2025**, assunto al cap/art. 040140/1400 "*Noleggio macchine fotocopiatrici per servizi comunali"* (conto finanziario U.1.03.02.07.008);
7. **di precisare** che il pagamento andrà eseguito entro il 02/05/2025;
8. **di segnalare** alla Sezione Ragioneria che nella suddetta fattura sono compresi i canoni di due fotocopiatrici rilevanti ai fini IVA e precisamente:

Ufficio destinatario	Indirizzo	Canone IVA esclusa dal 01.01.2025 al 31.03.2025	Canone IVA compresa dal 01.01.2025 al 31.03.2025
Asilo Nido Bramante (n. matricola RRZ0603237)	Via Donato Bramante 16 - Piano terra	€ 135,00	€ 164,70
Asilo Nido Buonarroti (n. matricola RRZ0603228)	Via Michelangelo Buonarroti 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";
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 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