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. 3469 DEL 09/10/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. A20020251000018505 DEL 30/09/2025 EMESSA DA OLIVETTI S.P.A. PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI DAL 19 SETTEMBRE AL 30 SETTEMBRE 2025 - CIG DERIVATO B62927C964.

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 il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Michele Caporali, nominato con decreto dirigenziale n. 131 del 14/12/2023;

che con la Determinazione Dirigenziale N. DTD/2025/1206 del 31/03/2025 il nostro Ente ha aderito alla convenzione posta in essere tra Consip e Olivetti S.p.a. denominata

“Apparecchiature Multifunzione in noleggio 3 – Lotto 3” per la fornitura a noleggio di fotocopiatrici a bassa produttività;

che la Ditta Olivetti S.p.a. in data 23/05/2025 comunicava che, per problemi tecnici-organizzativi veniva ritardata la consegna della fornitura prevista per il 1 Luglio 2025 con il nostro Ente e relativa alla Convenzione Consip denominata "Apparecchiature Multifunzione in noleggio 3 - Lotto 3 ”;

che, conseguentemente con la determinazione dirigenziale n.2033 del 06/06/2025 veniva disposto il posticipo entro il mese di Settembre 2025 l'inizio della nuova convenzione sopra menzionata mediante la prosecuzione di quella che era in atto, denominata Apparecchiature Multifunzione 32- Lotto 4, alle medesime condizioni contrattuali vigenti;

che in data 19.09.2025 venivano consegnate le fotocopiatrici da parte della Ditta Olivetti S.p.A.;

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

Ufficio destinatario	**Indirizzo**	**Canone periodo dal 19.09.2025 al 30.09.2025 IVA esclusa**	**Canone periodo dal 19.09.2025 al 30.09.2025 IVA inclusa**
Asilo Nido Integrato Sant'Antonio	Via Maria Montessori n.4 - Piano terra	€ 24,23	€ 29,56
Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica-I.A.T.	Piazza Vittorio Emanuele II, 20 - Piano terra	€ 24,23	€ 29,56

che per i canoni di noleggio relativi al periodo 19.09.2025/30.09.2025 la ditta Olivetti S.p.A. ha emesso la fattura n. A20020251000018505 del 30/09/2025 di importo pari a **€ 58,83**, IVA inclusa, acquisita al PG/2025/71781 del 02 /10/2025;

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 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 in oggetto i referenti degli uffici interessati 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 destinato ad attività rilevante ai fini IVA e precisamente:

Ufficio destinatario	**Indirizzo**	**Canone periodo dal 19.09.2025 al 30.09.2025 IVA esclusa**	**Canone periodo dal 19.09.2025 al 30.09.2025 IVA inclusa**
Asilo Nido Integrato Sant'Antonio	Via Maria Montessori n.4 - Piano terra	€ 24,23	€ 29,56

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

Tutto quanto sopra premesso

Rilevato:

che la ditta Olivetti S.p.a. è risultata in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi, come da DURC Numero protocollo INPS_47583458 con scadenza in data 23/01/2026 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 spa è stato assegnato il seguente CIG: **B62927C964**;

che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, la ditta Olivetti spa 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."*.

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

di approvare l'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento indicato in premessa;

di liquidare e pagare, conseguentemente, alla ditta Olivetti S.p.a., con sede a Ivrea (TO) in Via Monte Navale n. 2/C, codice fiscale e partita IVA IT02298700010, la fattura n. A20020251000018505 del 30/09/2025 emessa in regime di split payment per l'importo di **€ 58,83, IVA inclusa,** acquisita al PG/2025/71781 del 02/10/2025 e relativa ai canoni di noleggio delle fotocopiatici indicate in premessa per il periodo dal 19.09.2025 al 30.09.2025 - **CIG B62927C964**;

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 **€ 0,24 (IVA esclusa al 22%)** 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 209782 del bilancio corrente;

di accantonare l'importo di **€ 10,61** (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;

di pagare alla citata ditta, specificandone la causale, l'importo imponibile di **€ 48,22**, accreditandolo sul conto corrente dedicato risultante dalla Guida alla Convenzione pubblicata sulla Piattaforma di Consip presso Intesa San Paolo, filiale di Ivrea (TO), di coordinate **IBAN IT56O0306930540100000065552**;

di far fronte alla suindicata spesa complessiva di **€ 58,83**, IVA compresa, utilizzando l'impegno codice n.209782 imputato al cap.040140/art.1400 recante ad oggetto "Noleggio macchine fotocopiatrici per servizi comunali" (conto finanziario U.1.03.02.07.008);

di precisare che il pagamento andrà eseguito entro il 02.11.2025;

di segnalare alla Sezione Ragioneria che nella suddetta fattura è compreso il canoni di una fotocopiatrice rilevante ai fini IVA e precisamente:

Ufficio destinatario	**Indirizzo**	**Canone periodo dal 19.09.2025 al 30.09.2025 IVA esclusa**	**Canone periodo dal 19.09.2025 al 30.09.2025 IVA inclusa**
Asilo Nido Integrato Sant'Antonio	Via Maria Montessori n.4 - Piano terra	€ 24,23	€ 29,56

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;

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;

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