



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SPORT ED EDILIZIA SPORTIVA - SISTEMI INFORMATIVI

UNITA' SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Franceschetti Devis

DETERMINAZIONE N. 3358 DEL 28/09/2026

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE A FAVORE DI FASTWEB
SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - CIG: ZF237E7235**

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 19/12/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore “*Urbanistica, Edilizia Privata, Sport ed Edilizia Sportiva, Sistemi Informativi*”, a seguito dell'adozione della Deliberazione di G.C. n. 489 del 10/12/2025, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTO che il Responsabile del presente procedimento è l'ing. Franceschetti Devis, Funzionario Tecnico presso il Settore, nominato giusto Decreto Dirigenziale n. 101 del 28/07/2016;

RICHIAMATA la precedente Determinazione n. 4787/2025 con cui si è provveduto, nelle more della stipula della nuova Convenzione Consip, a prorogare l'affidamento a Fastweb spa per la fornitura del servizio di telefonia fissa per l'anno 2026, assumendo la relativa spesa al capitolo 100130/1330;

VERIFICATO, da parte del Responsabile del procedimento, che la fornitura relativa è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;

VISTO che il fornitore ha emesso le seguenti fatture elettroniche, onde conseguire il pagamento:

Protocollo	Riferimento	Numero fattura	Data	Scadenza	Importo
60780/2026	0425423212	PAE0029364	31/08/2026	08/10/2026	13,18
60781/2026	0425475093	PAE0029468	31/08/2026	08/10/2026	13,18
60782/2026	042530695	PAE0029362	31/08/2026	08/10/2026	94,83
60785/2026	042530179	PAE0029368	31/08/2026	08/10/2026	13,18
60787/2026	0425421963	PAE0029367	31/08/2026	08/10/2026	13,18
60789/2026	0425490154	PAE0029465	31/08/2026	08/10/2026	17,57
60790/2026	042530351	PAE0029369	31/08/2026	08/10/2026	13,18



COMUNE DI ROVIGO

60792/2026	042531206	PAE0029469	31/08/2026	08/10/2026	13,18
60795/2026	0425361443	PAE0029366	31/08/2026	08/10/2026	13,82
60797/2026	042524428	PAE0029462	31/08/2026	08/10/2026	13,18
60798/2026	042525614	PAE0029365	31/08/2026	08/10/2026	13,24
60801/2026	0425460137	PAE0029470	31/08/2026	08/10/2026	13,18
60803/2026	0425935006	PAE0029464	31/08/2026	08/10/2026	27,82
60806/2026	0425079917	PAE0029463	31/08/2026	08/10/2026	93,92
60807/2026	AGGREGATA	PAE0029370	31/08/2026	08/10/2026	1.075,27
Totale					1.441,91

CONSIDERATO che:

- la spesa in oggetto è correlata all'espletamento di una missione istituzionale e all'esclusivo interesse pubblico;
- in fase di impegno di spesa è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, co. 8, del D.Lgs. 267/2000, che il seguente pagamento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 463 e segg., della Legge n. 232/2016;
- sono stati assolti gli obblighi di comunicazione al destinatario di cui all'art. 191, co. 1, del D.Lgs. 267/2000;
- l'obbligazione passiva risulta giuridicamente perfezionata e esigibile nel corrente esercizio e non sospesa da termini o condizioni per cui si ritiene di poter procedere alla liquidazione in quanto nulla osta;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136, per la spesa in oggetto e i relativi pagamenti, il fornitore ha assunto gli obblighi di tracciabilità ed è stata acquisita agli atti la prescritta dichiarazione inerente il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

PRESO ATTO che l'Operatore Economico (O.E.) presenta posizione contributiva regolare come da Durc n. prot. INAIL_55833679, con scadenza 11/01/2027, agli atti;

RITENUTO di disporre la liquidazione e il pagamento della suindicata fattura;

PRESO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al procedimento in oggetto è stato attribuito il CIG: **ZF237E7235**;

VISTE le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024: "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" e ss.mm.ii.;
- del Consiglio Comunale n. 78 dell'1/10/2025: "Variazioni al bilancio di previsione 2025/2027 per destinazione quota parte dell'avanzo di amministrazione libero, vincolato, variazione al programma OO.PP. 2025/2027, e adeguamento al DUP 2025/2027";
- del Consiglio Comunale n. 79 dell'1/10/2025: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028";
- del Consiglio Comunale n. 109 del 22/12/2025: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028, relativa nota di aggiornamento al DUP 2026-2028, bilancio di previsione esercizio 2026-2028 e relativi allegati";



COMUNE DI ROVIGO

- della Giunta Comunale n. 5 del 09/01/2026, con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2026/2028 per la parte relativa alle dotazioni finanziarie e ss.mm.ii.;
- della Giunta Comunale n. 48 del 25/02/2026, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2026-2028 e successivi aggiornamenti;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l’art. 16, co. 3, del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell’Ente;
- il Vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
- gli ulteriori atti d’ufficio;

DETERMINA

1. di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d’ufficio;
2. di liquidare e pagare le fatture elencate in premessa, emesse dalla ditta Fastweb spa, con sede legale a Milano (MI) in Piazza Olivetti 1, C.F./P.IVA: 12878470157, in regime di *split payment*, per l’importo di € 1.441,91, IVA 22% inclusa, con scadenza 08/10/2026 relative alla fornitura del servizio di telefonia fissa per i mesi di luglio e agosto 2026;
3. di far fronte alla spesa della citata fattura, secondo la seguente imputazione:

<i>Codifica capitolo:</i>	1001301330
<i>Descrizione capitolo:</i>	Utenze telefoniche
<i>Piano finanziario:</i>	U.1.03.02.05.001
<i>Impegno numero:</i>	212018
<i>Totale fatture:</i>	€ 1.441,91

4. di dare atto che la fornitura è stata effettuata regolarmente come da controllo eseguito dal Responsabile del procedimento;
5. di precisare che il pagamento deve essere effettuato entro l’8/10/2026 con le modalità indicate nelle fatture stesse;
6. di precisare che l’importo dell’Iva dovuto sarà versato direttamente dal ns. Settore Economico-Finanziario allo Stato/Agenzia delle Entrate, ex art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, in applicazione del cd. “*Split payment*” previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b), della L. 23/12/2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015;
7. di trasmettere il presente atto al Settore Economico-Finanziario per i successivi adempimenti di competenza;
8. 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 personali;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013), alla sezione



COMUNE DI ROVIGO

Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/ Provvedimenti dei Dirigenti e sottosezione bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure.

10. di dare atto che la presente Determinazione:

- è soggetta a pubblicazione, unitamente ai dati connessi al presente provvedimento, sul sito web comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, come in precedenza precisato;
- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle Determinazioni.

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

Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale