COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 3449 DEL 15/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI LIMENA (PD) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE DEI TABELLONI PER IL BASKET PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - SALDO. SMARTCIG ZC033210F8.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/7/2019 con il quale sono stati individuati i responsabili dei Settori e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di loro assenza;
- il Decreto Dirigenziale n.103 del 28/7/2016 con cui è stata individuata, nell'ing. Federico Modonesi, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Fabbricati;

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 2982 del 11/11/2021 è stata impegnata la spesa di € 1.146,80 (IVA 22% inclusa) relativa all'intervento di manutenzione straordinaria dei dispositivi di regolazione in altezza dei tabelloni da basket, presso l'impiantio sportivo del Palazzetto dello Sport e contestualmente affidata alla ditta NUOVA RADAR COOP S.c.r.a.l. con sede legale a Limena (PD);
- il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art.191 c.1 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267;
- la prestazione è stata regolarmente eseguita previa verifica da parte dell'ufficio competente, e che è ora possibile procedere alla liquidazione del saldo della prestazione;

Viste le fatture e la nota di credito emesse dalla ditta NUOVA RADAR COOP S.c.r.a.l. di Limena (PD), di seguito elencate:

- la fattura n. 0000225/03 del 19/11/2021 prot. n. 84636/2021, dell'importo di € 940,00 oltre l'IVA 22% di € 206,80 per un totale complessivo di € 1.146,80;

- la nota di credito n. 0000231/03 del 22/11/2021 prot. n. 85467/2021 del medesimo importo della fattura n. 0000225/03 del 19/11/2021 prot. n. 84636/2021, per errata fatturazione;
- la fattura n. 0000232/03 del 22/11/2021 prot. n. 85468/2021, dell'importo di € 940,00 oltre l'IVA 22% di € 206,80 per un totale complessivo di € 1.146,80;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, con scadenza 11/02/2021 prot. INAIL 29608190, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- il D.lgs.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di liquidare e pagare a saldo, la fattura n. 0000232/03 del 22/11/2021 prot. n. 85468/2021 emessa dalla ditta NUOVA RADAR COOP S.c.r.a.l. con sede in Via I Maggio n. 7 – 35010 Limena (PD) P.I. C.F. 00415670280, dell'importo di € 940,00, oltre l'IVA 22% di € 206,80 per un totale pari a € 1.146,80 per l'intervento di manutenzione straordinaria dei dispositivi di regolazione in altezza dei tabelloni da basket presso l'impianto sportivo del Palazzetto dello Sport;
3. di far fronte alla spesa di €. 1.146,80 (I.V.A. 22%) nel modo seguente:
   - per € 879,05 al capitolo di bilancio n. 210201/7116 denominato "manutenzione straordinaria impianti sportivi" esigibilità 2021 – codice SIOPE U.2.02.01.09.016 – Impianti sportivi codice impegno 193691 esigibilità 2021;
   - per un importo pari ad € 267,75 al capitolo di bilancio n. 210201/5211 denominato "Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi (oneri urb.)" esigibilità 2021 – codice SIOPE U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi" – codice impegno 193692 esigibilità 2021
4. Di precisare che:
   - lo Smart CIG è ZC033210F8;
   - la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento (Allegato A);
   - il pagamento dovrà effettuarsi entro il 31/12/2021;
5. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° Gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
6. 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.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sot-

tosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC".

7. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della 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;
8. In ottemperanza a quanto esposto al precedente punto, di non provvedere alla pubblicazione dell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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
Michele Cavallaro

Documento sottoscritto con firma digitale