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. 2751 DEL 27/09/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI – SMARTCIG: Z5F362C8DC.

La P.O. delegata

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 27 del 13.07.2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 109 del 27/07/2022 ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" all'Ing. Federico Modonesi della sezione lavori pubblici-fabbricati-suolo-patrimonio e nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (DLGS 50/2016) per la sezione Fabbricati e Patrimonio;

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 1625 del 26/05/2022 è stata impegnata la spesa di € 10.339,74 (IVA inclusa) relativa ad interventi di manutenzione ordinaria dei coperti degli edifici comunali e contestualmente affidata l'esecuzione dei lavori alla Ditta MINIMAX SRL di ROVIGO;
- il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti, previa verifica da parte dell'ufficio competente della sezione Fabbricati, ed è ora possibile procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite a saldo dell'impegno assunto con DTD 1625 del 26/05/2022;

Visti:

- la fattura n. 89 del 07/09/2022 prot. 65148/2022 emessa dalla ditta MINIMAX SRL con sede in Rovigo, dell'importo di € 8.475,00 oltre l'IVA 22% di € 1.864,54 per un totale pari a € 10.339,74 a saldo delle prestazioni sopra richiamate;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data 12/09/2022 di avvenuta verifica inadempienze nei confronti della Ditta di cui al D.M. 18/1/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" e il comma 986 dell'art.1 della legge Finanziaria 2018 - n.205/2017 - che dispone il limite massimo dell'imponibile, per non procedere alla verifica, pari ad € 5.000,00, a decorrere dal 1° marzo 2018), afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. **202200003042757** Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, pratica n. INPS 33912943 del 13/07/2022 con scadenza 10/11/2022, 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 la fattura n. 89 del 07/09/2022 prot. n. 65148/2022 emessa dalla ditta MINIMAX SRL con sede in viale delle Industrie n. 3/B - 45100 Rovigo - P.I. e C.F. 01470490291, dell'importo di € 8.475,20 oltre l'IVA 10% di € 1.864,54 per un totale pari a € 10.339,74, a saldo dei lavori di manutenzione ordinaria dei coperti degli edifici comunali, eseguiti nell'anno 2022;

3. di far fronte alla spesa di € 10.339,74 (IVA 22% inclusa) con il capitolo di spesa n. 0701301342 denominato "Manutenzione ordinaria beni immobili (Ascensori, estintori, ecc.)" – esigibilità 2022 - codice SIOPE U.1.03.02.09.008 – Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili – codice impegno **196778**;

4. Di precisare che:

   lo Smart **CIG è Z5F362C8DC;**

5. la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario come da dichiarazione ai sensi dell'art.3 c.7 della L.13/8/2010 n.136, presentata in fase di offerta;

6. il pagamento dovrà effettuarsi entro il **07/10/2022;**

7. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

8. 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;

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. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC";

10. 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.

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.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale