COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 09/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/O EMESSA DA ASM ROVIGO SPA PER L' INTERVENTO DI RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SITO NELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA DONATONI – SMART CIG Z833CBAAE5

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (eqo)/alta professionalita' (eqap) per la sezione lavori pubblici – fabbricati – suolo -patrimonio espropri – mobilita' e trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente ing. Federico Modonesi;
- la delibera di Giunta Comunale n. 125 dell'11/4/2023 di approvazione del PIAO "Piano integrato dell'attività e dell'organizzazione 2023 – 2025".

Premesso che :

- con Determina Dirigenziale n 3236 del 13/10/2023 è stata impegnata la spesa di € 14.676,19 (IVA inclusa) relativa ai Lavori Di Manutenzione Ordinaria Del Verde Sito Nell'area Esterna Della Scuola Donatoni – e contestualmente affidata l'esecuzione ad ASM Rovigo SPA società "in house providing" del Comune di Rovigo con sede in via Dante Alighieri 4, P.IVA 01037490297;

- 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;

- gli interventi 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 3236 del 13/10/2023 ;

Visti,

- la fattura n.88/O del 15/12/2023 acquisita al ns prot. 94068/2023 emessa da ASM Rovigo SPA, dell'importo di € 12.029,66 oltre IVA al 22% di € 2.646,53 per complessivi € 14.676,19 a saldo degli interventi sopra richiamati eseguiti nell'anno 2023 ;

- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, INAIL41741129 con scadenza 10/04/2024 , da cui si rileva la regolarità contributiva dell'azienda;

Dato atto che,

- trattandosi di pagamento superiore ai 5.000,00 euro, ma che riguarda società a totale capitale pubblico, la verifica prevista dall'art. 48 bis, comma 1, DPR 29.9.1973, n. 602 non è richiesta, ai sensi del regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40 (v. Circolare 13 MEF-RGS Prot. 41794 del 21/3/2018);

Visti inoltre,

- 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;

D E T E R M I N A

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. 88/O del 15/12/2023 emessa da ASM Rovigo SPA società "in house providing" del Comune di Rovigo con sede in via Dante Alighieri 4, P.IVA 01037490297 , dell'importo di € 12.029,66 oltre IVA al 22% di € 2.646,53 per complessivi € 14.676,19, a saldo degli interventi eseguiti nell'anno 2023 ;

3. di far fronte alla spesa di € 14.676,19 (IVA 22 % inclusa) con il fondo iscritto al capitolo 070130/1341 denominato "Manutenzione ordinaria immobili comunali" (Avanzo Libero) – codice SIOPE U.1.03.02.09.011 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali" – **cod. imp. 202453/2023 ;**

4. Di precisare che:

   - lo Smart **CIG è Z833CBAAE5**
   - 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.13/8/2010 n.136;
   - il pagamento dovrà effettuarsi entro il **18/01/2024;**

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

6. 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;

7. 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";

8. 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;

9.

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
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale