COMUNE DI ROVIGO

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

FATTURE LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 328 DEL 26/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ACQUAPROGETTI SRL DI ROVIGO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO AL SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA PER MANUTENZIONI SU EDIFICI COMUNALI E AREE DI PERTINENZA. SMARTCIG: Z093C97794.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 con cui all'Ing. Federico Modonesi è stato conferito incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la sezione lavori pubblici – fabbricati – suolo – patrimonio espropri – mobilità e trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali;

Premesso che:

- che per provvedere ad interventi di minuta manutenzione la Sezione Gestione Operativa necessita della fornitura di materiale idraulico per effettuare le manutenzioni ordinarie sugli edifici comunali e relative aree di pertinenza;
- con Determina Dirigenziale n. 3100 del 03/10/2023 è stata impegnata la somma di €. 1.230,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 270,60 per un totale complessivo di €. 1.500,60 a favore della ditta Acquaprogetti S.r.l. con sede in Rovigo Viale del Lavoro 5, P.I. 01491860290;
- 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 fornitura è stata regolarmente eseguita, previa verifica da parte dell'ufficio competente, e che è ora possibile procedere alla liquidazione di quanto impegnato;

Vista:

- la fattura n. A-1526 del 30/11/2023 ricevuta al protocollo n. 90796/2023 dell'importo di €. 89,80 + i.v.a. 22% pari ad €. 19,76 per l'importo complessivo di €. 109,56;

- la nota di credito n. 1262 del 27/12/2023 ricevuta al protocollo n. 96040/2023 dell'importo di €. 1,30 + iva 22% pari ad €. 0,29 per l'importo complessivo di € 1,59;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, con scadenza 04/03/2024 prot. INAIL 41119509, 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;

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. richiamata:
- la fattura n. A-1526 del 30/11/2023 ricevuta al protocollo n. 90796/2023 dell'importo di €. 89,80 + i.v.a. 22% pari ad €. 19,76 per l'importo complessivo di €. 109,56;
- la nota di credito n. 1262 del 27/12/2023 ricevuta al protocollo n. 96040/2023 dell'importo di €. 1,30 + iva 22% pari ad €. 0,29 per l'importo complessivo di € 1,59;
3. di liquidare e pagare pertanto alla ditta Acquaprogetti S.r.l. con sede in Rovigo Viale del Lavoro 5, P.I. 01491860290 la somma di €. 88,50 + i.v.a. 22% pari ad €. 19,47 per la somma complessiva di €. 107,97 per la fornitura di materiale idraulico per effettuare le manutenzioni ordinarie sugli edifici comunali e relative aree di pertinenza;
4. di precisare che la spesa complessiva di €. 107,97 trova copertura economica nel Capitolo di Bilancio 0701201210 denominato "spese di funzionamento – acquisto beni", Codice Finanziario U.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (esigibilità 2023) Impegno U. 202191/2023;
5. di precisare che:
- lo SmartCig è: Z093C97794;
- 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;
- il pagamento dovrà effettuarsi il più presto possibile in quanto la data di scadenza era prevista per il giorno 04.01.2024;
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.

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 Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale