COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 387 DEL 31/01/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GLOBAL SERVICE SRL – IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' ASCENSORE SITO IN VIA MARCONI - SMARTCIG Z043D5F776

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:

- con DTD n. 4467 del 27/12/2023 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art.50 c.1 lett.a) del D.lgs. 36/2023, alla Ditta GLOBAL SERVICE S.R.L. con sede legale in via Magna Grecia, 84 – 00183 Roma (RM) – P.I. 15319181002, per l'importo netto complessivo di € 249,60 oltre IVA al 22% pari a € 54,91 per un importo totale complessivo di € 304,51 i lavori di manutenzione ordinaria dell' ascensore sito in via Marconi, 2 - 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. 18/08/2000 n.267;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e pertanto, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico, è possibile procedere alla liquidazione dell' impegno assunto con DTD n. 4467 del 27/12/2023;

Visti:

- la fattura n. 302FGS del 31/12/2023, ns. prot. n. 1357/2024, emessa in regime di "split payment" dalla Ditta GLOBAL SERVICE S.r.l. con sede legale in via Magna Grecia, 84 – 00183 Roma (RM), P. I.V.A. 15319181002 dell'importo netto di € 249,60 oltre IVA 22% pari a € 54,91 per un totale complessivo di € 304,51 relativa ai lavori di cui trattasi nell'oggetto;
- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo ente;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INAIL_40697075 con scadenza 07/02/2024 da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- il 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;
- 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. a 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. 302FGS del 31/12/2023, ns. prot. n. 1357/2024, emessa in regime di "split payment" dalla Ditta GLOBAL SERVICE S.r.l. con sede legale in via Magna Grecia, 84 – 00183 Roma (RM), P. I.V.A. 15319181002 dell'importo netto di € 249,60 oltre IVA 22% pari a € 54,91 per un totale complessivo di € 304,51 relativa ai lavori di cui trattasi nell'oggetto;
3. di far fronte alla spesa complessiva di € 304,51 (IVA 22% inclusa) con il capitolo di bilancio n. 070130/1341 denominato "Manutenzione ordinaria beni immobili (Avanzo libero)" – codice SIOPE U 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" esigibilità 2023 - impegno **203541**;
4. di precisare che:

- lo SmartCIG è **Z043D5F776**;
- la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario;
- la fattura è da liquidare entro il giorno **07/02/2024;**

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