COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 560 DEL 15/02/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO SEGNALETICA E MANUFATTI STRADALI – CIG DERIVATO 9546145011.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 3955 del 23/12/2022 ad oggetto "ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA E DEI MANUFATTI STRADALI. PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO. CIG DERIVATO 9546145011" è stata impegnata la somma di € 100.000,00 (IVA compresa) in favore della ditta Edilservice Gardina snc dei F.lli Gardina con sede in Via Sant'Antonio 44 – Arquà Polesine (P.I./CF 01521630291);

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 43 del 11/11/2022, con il quale, a seguito della Deliberazione di Giunta n. 48 del 04/03/2021, al sottoscrittore del presente atto viene conferito l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile;

Visto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Istruttore Direttivo Dott.ssa Anna Rizzati, in qualità di Responsabile del procedimento designato con Decreto Dirigenziale n. 44 del 07/09/2020;

Vista la seguente fattura:

Numero	Lotto SDI	Importo	Scadenza	Prot. Gen.
4	11401958830 del 01/02/2024	26.998,17	02/03/2024	8847/2024

Visto lo svolgimento del regolare servizio effettuato nel limite previsto dell'affidamento, a tutto il 31/12/2023, come da attestazione agli atti di questo ufficio;

V**erificata** la regolarità contributiva risultante da DURC agli atti d'ufficio (Numero Protocollo INAIL_41713045 del 07/12/2023, con scadenza validità il 05/04/2024);

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 48 bis dpr 602/1973 si è provveduto alla verifica preventiva sui pagamenti presso Agenzia Entrate - Riscossioni riscontrando che la ditta Edilservice Gardina snc dei F.lli Gardina (P.I./CF 01521630291) non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di

pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica effettuata in data 14/02/2024, identificativo richiesta n. 202400000545949;

Atteso che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla fornitura è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza il CIG: 9546145011;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, art.184, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata, art. 27;

- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati";

- la Delibera di Giunta n. 6 del 18/01/2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazioni dotazioni Finanziarie" dichiarata i.e.;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026" dichiarata i.e.;

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di cui all'art. 191, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) di liquidare a favore della ditta Edilservice Gardina snc dei F.lli Gardina (P.I./CF 01521630291), il corrispettivo relativo alla fattura sopra indicata per l'importo complessivo di euro 26.998,17 relativa al servizio di spostamento e ripristino urgente di segnaletica e manufatti stradali all'interno del territorio comunale secondo quanto previsto da determina n. 3955 del 23/12/2022;

2) di far fronte all'importo della spesa di euro di 26.998,17 con i fondi impegnati al capitolo di bilancio 120130/1311 "Servizio di spostamento urgente segnaletica mobile" - Cod. finanziario 2.1.2.01.11.999 – Imp. 199024;

3) di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014, art. 1, co. 629) l'Istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA (= 4.868,52) per versarla direttamente allo Stato;

4) di precisare che la somma da versare 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 Legge n. 136 del 13/08/2010;

5) di trasmettere il presente atto al settore Risorse Finanziarie affinché emetta il mandato di pagamento all'avente diritto;

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" del sito web dell'ente;

7) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai fini della pubblicità legale.

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
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale