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. 876 DEL 06/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA AREA PERTINENZIALE FABBRICATO EX OSPEDALE MADDALENA. PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE (ART. 1 COMMA 974 E 975 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208). CUP: G16G16000650008 – CIG: A01684F6D9

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 Determina Dirigenziale n. 3505 del 06/11/2023 è stata impegnata la spesa di € 79.300,00 per il servizio di pulizia e smaltimento oggetti ingombranti dell'area pertinenziale del fabbricato Ex Ospedale Maddalena, alla ditta SERVICE KEY S.p.A. con sede legale a Milano (MI) in via Sangro, 15 – P.IVA 04766620282, che trova copertura economica al capitolo di bilancio n. 070201/7060 denominato "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE (VEDI E. 070420/7060)" – cod. SIOPE U.2.02.01.09.999 (Beni immobili n.a.c) – esigibilità 2023 – codice impegno 189892;

- 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, previa verifica da parte dell'ufficio competente, ed è ora possibile procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite a saldo dell'impegno assunto con DTD n. 3505 del 06/11/2023.

Vista la fattura n. 13/PA del 31/01/2024 prot. 11639/2024 emessa in regime IVA "scissione dei pagamenti" dalla Ditta SERVICE KEY S.P.A. con sede in Via Sangro, 15 – 20132 Milano – P.IVA 04766620282, dell'importo di € 65.000,00 oltre IVA 22% pari ad € 14.300,00 per un totale complessivo di € 79.300,00 a titolo di corrispettivo per la prestazione sopra richiamata, eseguita nell'anno 2023;

Visti:

- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo ente;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INPS_39531571 del 02/02/2024 con scadenza 01/06/2024, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Spa rilasciata in data 04/03/2024 di avvenuta verifica 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", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. *202400000884085* – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- 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. 13/PA del 31/01/2024 ricevuta al protocollo n. 11639/2024 emessa in regime IVA "scissione dei pagamenti" dalla Ditta SERVICE KEY S.P.A. con sede a Milano – P.IVA 04766620282, dell'importo complessivo di € 79.300,00 (IVA 22% inclusa), a titolo di corrispettivo per la prestazione sopra richiamata, eseguita nell'anno 2023;

3 di far fronte alla spesa complessiva di € 79.300,00 (IVA 22% inclusa) con i fondi iscritti al capitolo di bilancio n. 070201/7060 denominato "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE (VEDI E. 070420/7060)" – cod. sottoimpegno n. 202638 (imp. padre cod. n. 189892) P.Fin. U.2.02.01.09.000 "Beni immobili" – esigibilità 2023;

4 di precisare che:

- il CIG è A01684F6D9;

- 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 entro il 12/03/2024;

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

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" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura *intraweb* inserimento dati ANAC";

7 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