COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Previato Erica

DETERMINAZIONE N. 1017 DEL 18/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DI AUTOSPURGHI TONETTO SRL PER IL SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA CADITOIE. CIG. N. A0251FFF2A.

Il Funzionario E.Q. delegato

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 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 del Commissario Straordinario n. 4 del 5 marzo 2024, recante la conferma della validità e dell'efficacia del predetti incarichi dirigenziali;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (eqo)/alta professionalità (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;
- il Decreto Dirigenziale n.110 del 27/07/2022, e successive proroghe, con il quale è stata individuata, nell'Ing. Erica Previato, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Suolo;

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 3829 del 24/11/2023 è stata impegnata la spesa di € 40.747,41 (IVAal 10% inclusa) relativa l'esecuzione del **SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA CADITOIE** e contestualmente affidata l'esecuzione della prestazione alla ditta AUTOSPURGHI TONETTO SRL, con sede a San Donà di Piave (VE) in via Kennedy – c.f. p.iva 04188990271;

- 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;
- l'intervento è stato regolarmente eseguito nell'anno 2023, previa verifica da parte dell'ufficio competente, ed è ora possibile procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite a saldo dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 3829 del 24/11/2023;

Visti:

la seguente fattura emessa dalla ditta AUTOSPURGHI TONETTO SRl, a saldo delle prestazione sopra richiamata :

Fattura n,	Importo	Iva 10%	Prot.	scadenza
145/2024	37.043,10	3704,31	19178/2024	05/04/2024

- certificato INPS_40135785 afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 11/07/2024, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilasciata in data 15/03/2024 relativamente alla ditta in parola 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.*: 202400001074408* _ 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 alla ditta AUTOSPURGHI TONETTO SRL con sede a San Donà di Piave (VE) in via Kennedy – **c.f. p.iva** 04188990271 la fattura di seguito riportata, emessa in regime di *split payment*, per l'esecuzione del servizio in oggetto citato eseguito nell'anno 2023:

Fattura n,	**Importo**	**Iva 10%**	**Prot.**	scadenza
145/2024	37.043,10	3704,31	19178/2024	07/04/2024

3. di far fronte alla spesa complessiva di € 40.747,41 IVA 10% INCL secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	275130/1300
Descrizione capitolo:	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONNESSI AL SERVIZIO IDRICO

Piano finanziario:	U.1.03.02.09.008
Impegno numero:	**202889**
Imponibile:	€ 37.043,10
Iva:	€ 10%
Totale fattura:	€ 40.747,41

4. Di precisare inoltre che:
   - il codice CIG è **A0251FFF2A**;
   - la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicata 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 venga effettuato entro il **05/04/2024**;
5. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
6. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla 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.
7. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti – Provvedimenti dirigenziali", sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale del Comune.

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