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. 1410 DEL 17/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA _2024, A SALDO, ALLA DITTA PL SERVICE SRL PER SERVIZIO ANTIGELO E SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023-2024. CIG. N. A01BE37B37.

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 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;
- 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:

1) con Determinazione dirigenziale n. 3465 del 02/11/2023 si è provveduto ad aggiudicare il servizio antigelo e sgombero neve- stagione 2023/2024 alla Ditta PL SERVICE SRL con sede a Canaro (RO) in via Argine Poazzo Inferiore 287 per l'importo complessivo di € 170.661,30 (IVA incl) cosi suddiviso:

- € 10.000,00 al capitolo 2301301306 denominato "Emergenza neve (non ricorrente)" (CDS) esigibilità 2023 – codice U.1.03.02.15.999 –"altre spese per contratti di servizio pubblico";
- € 24.580,04 al capitolo 2301301302 denominato "Emergenza neve"– esigibilità 2023 – codice U.1.03.02.15.999 –"altre spese per contratti di servizio pubblico";

€ 136.081,26 al capitolo 2301301302 denominato “Emergenza neve”– esigibilità 2024 – codice U.1.03.02.15.999 –“altre spese per contratti di servizio pubblico“cod imp. 202626/2024;

2) 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;

3) con determinazione dirigenziale n. 878 del 03/2024 si è provveduto a liquidare a favore della ditta PL SERVICE SRL un primo acconto per il servizio antigelo e sgombero neve-stagione 2023/2024 per l’importo pari ad € 34.272,72;

Visti gli atti contabili predisposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto e precisamente il Sal finale a tutto il 15/04/2024, dell’importo di € 39.934,31 oltre IVA 22% di € 8.785,55 per un totale di € 48.719,86;

Considerato che il servizio è stato regolarmente svolto previa verifica da parte dell'ufficio competente e che ora è possibile procedere alla liquidazione del SAL finale relativo alla prestazione di cui sopra ;

Preso e dato atto che il costo complessivo sostenuto per la realizzazione del servizio nel suo complesso ammonta a **€ 82.992,58,** per cui viene a verificarsi, rispetto all’impegno totale assunto per l’esecuzione del servizio stesso di €170.661,30 (IVA INCL), un’economia di spesa di € 87.668,72 (IVA incl), suddivisa come segue:
- € 307,32 sul capitolo 230130/1302 “Emergenza neve” – codice U.1.03.02.15.999 –“altre spese per contratti di servizio pubblico“- cod imp. 202625/2023;
- € 87.361,40 sul capitolo 230130/1302 “Emergenza neve” - codice U.1.03.02.15.999 –“altre spese per contratti di servizio pubblico“- cod imp. 202626/2024;

Visti:

- la Fattura elettronica prodotta dalla Ditta PL SERVICE SRL n.5/PA del 15/04/2024, acquisita a prot. n. 30473 del 16/04/2024, relativa all’esecuzione del servizio di cui trattasi, dell’importo di € 39.934,31 oltre IVA 22% (€ 8.785,55), per un importo totale € 48.719,86;
- la comunicazione resa dalla ditta PL SERVICE SRL, di cui all’art.3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della legge 136/2010;
- il DURC della ditta PL SERVICE avente prot. INAIL_41821328 con scadenza il 18/04/2024;
- la comunicazione da parte dell'Agenzia Entrate e Riscossioni rilasciata in data 17/04/2024 di avvenuta verifica nei confronti della ditta PL SERVICE SRL degli adempimenti di cui al D.M.18/1/08 n.40 “Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco n.:: 202400001496254: Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Visti:

- l’art. 16, comma 3, del vigente Regolamento delle funzioni dirigenziali;
- il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000;

- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono date per integralmente riportate;
2. di liquidare e pagare la fattura n.5/PA del 15/04/2024, acquisita a prot. n. 30473 del 16/04/2024 di € 39.934,31oltre IVA 22% di € 8.785,55, per un importo totale € 48.719,86; emessa dalla Ditta PL SERVICE SRL con sede a Canaro (RO) in via Argine Poazzo Inferiore 287- P.IVA IT01478250291, a saldo per il servizio antigelo e sgombero neve-stagione 2023/2024;
3. di precisare che la succitata spesa trova copertura al Cap. 230130/1302 "Emergenza neve" – esigibilità 2024 – codice U.1.03.02.15.999 –"altre spese per contratti di servizio pubblico"- cod imp. 202626/2024;
4. di precisare inoltre che:

- **il CIG** è **A01BE37B37**;
- la somma liquidata pari ad € 48.719,86 (I.V.A. incl) 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.13/8/2010 n.136;
- di economicizzare l'importo di € 87.361,40 (IVA incl) rispetto all'impegno imp. 202626/2024 assunto con Determinazione dirigenziale n. 3465 del 02/11/2023;
- il pagamento venga effettuato entro il **15/05/2024**;

5. 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;
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";
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