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. 1370 DEL 15/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE DITTA POLARIS S.R.L. PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALI INGOMBRANTI - BONIFICA CISTERNA - ONERI DI SICUREZZA AGGIUNTIVI PRESSO STABILE EX CUR V.LE MARCONI - DTD 3106/2023 E 4360/2023. SMART CIG Z6F3C7E0B9 E ZA93DAE7A3 - CUP G12F23000290004.

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 del Commissario Straordinario n. 4 del 5 marzo 2024, recante la conferma della validità e dell'efficacia del predetto incarico dirigenziale;
- 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

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 3106 del 04/10/2023 con la quale è stato affidato alla ditta POLARIS S.R.L. con sede in Via San Francesco, 230 – 45010 Ceregnano (RO) - P.IVA 01174490290 il servizio di smaltimento elementi ingombranti presso lo stabile di Via Marconi (Ex sede CUR), assumendo il relativo impegno di spesa dell'importo complessivo di € 12.114,60 IVA inclusa al capitolo di bilancio n. 070201/6090 denominato "Lavori Stabile via Marconi";
- la determinazione dirigenziale n. 4360 del 20/12/2023 in base alla quale, a rettifica della precedente n. 3106/2023, l'affidamento ivi previsto s'intende comprensivo anche del servizio di bonifica cisterna gasolio presente al seminterrato dell'edificio in parola, e che è

stato assunto, in considerazione della necessità di sostenere ulteriori oneri di sicurezza con riferimento all'intervento medesimo, il relativo impegno di spesa dell'importo complessivo di € 1.464,00 IVA inclusa al capitolo di bilancio n. 070201/6090 denominato "Lavori Stabile via Marconi";

Dato atto che:

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative agli impegni assunti, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- le prestazioni sono avvenute e regolarmente concluse nell'anno 2023 e, previa verifica da parte dell'ufficio competente, è possibile procedere al pagamento del corrispettivo;

Viste:

- la fattura n. A/131 del 31/12/2023 ns. prot. n. 5055 del 27/02/2024, emessa dalla ditta POLARIS S.R.L. con sede in Via San Francesco, 230 – 45010 Ceregnano (RO) - P.IVA 01174490290, dell'importo di € 9.272,00 + IVA 22% pari ad € 2.039,84 per un importo complessivo di € 11.311,84, per prestazioni relative allo smaltimento di elementi ingombranti presso lo stabile di Via Marconi (Ex sede CUR) e bonifica cisterna;
- la nota di credito n. A/12 del 28/02/2024, ns. prot. n. 21644 del 18/03/2024, emessa dalla ditta POLARIS S.R.L. a storno totale della fattura n. A/131, per errore materiale non altrimenti sanabile;
- la fattura n. A/21 del 29/02/2024 ns. prot. n. 21642 del 07/03/2024, emessa dalla ditta POLARIS S.R.L. con sede in Via San Francesco, 230 – 45010 Ceregnano (RO) - P.IVA 01174490290, dell'importo di € 9.272,00 + IVA 22% pari ad € 2.039,84 per un importo complessivo di € 11.311,84, per prestazioni relative allo smaltimento di elementi ingombranti presso lo stabile di Via Marconi (Ex sede CUR) e bonifica cisterna, oltre oneri aggiuntivi;
- la nota di credito n. A/23 del 29/03/2024, ns. prot. n. 29519 del 15/04/2024, emessa dalla ditta POLARIS S.R.L. a storno totale della fattura n. A/21, emessa con riferimento ad entrambi gli affidamenti sopra descritti, ciascuno individuato con un proprio CIG;
- la fattura n. A/25 del 31/03/2024 ns. prot. n. 29517 del 15/04/2024, emessa dalla ditta POLARIS S.R.L. con sede in Via San Francesco, 230 – 45010 Ceregnano (RO) - P.IVA 01174490290, dell'importo di € 8.072,00 + IVA 22% pari ad € 1.775,84 per un importo complessivo di € 9.847,84, per prestazioni relative allo smaltimento di elementi ingombranti presso lo stabile di Via Marconi (Ex sede CUR) e bonifica cisterna;
- la fattura n. A/35 del 31/03/2024 ns. prot. n. 29530 del 15/04/2024, emessa dalla ditta POLARIS S.R.L. con sede in Via San Francesco, 230 – 45010 Ceregnano (RO) - P.IVA 01174490290, dell'importo di € 1.200,00 + IVA 22% pari ad € 264,00 per un importo complessivo di € 1.464,00, per oneri di sicurezza aggiuntivi relativi alla bonifica della cisterna presso lo stabile di Via Marconi (Ex sede CUR);
- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo ente;

- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Spa rilasciata in data 25/03/2024 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. 202400001245727 – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC prot. INPS_39729495 con validità fino alla data del 15/06/2024, da cui si rileva la regolarità contributiva della Società;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento Comunale delle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale 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 la fattura n. A/25 ns. prot. n. 29517 del 15/04/2024, emessa in regime IVA "scissione dei pagamenti" dalla ditta POLARIS S.R.L. con sede in Via San Francesco, 230 – 45010 Ceregnano (RO) - P.IVA 01174490290, dell'importo complessivo di € 9.847,84, per prestazioni relative allo smaltimento di elementi ingombranti presso lo stabile di Via Marconi (Ex sede CUR) e bonifica cisterna, secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	070201/6090
Descrizione capitolo:	"Lavori Stabile via Marconi"
Piano finanziario:	U.2.02.01.09.019 – "Fabbricati ad uso strumentale"
Impegno numero:	202209
Imponibile:	€ 8.072,00
Iva:	€ 1.775,84
Totale:	€ 9.847,84

Con riferimento alle DTD 3106/2023 e 4360/2024 – CIG **Z6F3C7E0B9**

3. di liquidare la fattura n. A/35 ns. prot. n. 29530 del 15/04/2024, emessa in regime IVA "scissione dei pagamenti" dalla ditta POLARIS S.R.L. con sede in Via San Francesco, 230 – 45010 Ceregnano (RO) - P.IVA 01174490290, dell'importo complessivo di € 1,464,00,~~per prestazioni relative allo smaltimento di elementi ingombranti presso lo stabile di Via Marconi (Ex sede CUR) e bonifica cisterna~~ per oneri di sicurezza aggiuntivi relativi alla bonifica della cisterna presso l,o stabile di V.le Marconi (ex sede CUR), secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	070201/6090
Descrizione capitolo:	"Lavori Stabile via Marconi"

COMUNE DI ROVIGO

Piano finanziario:	U.2.02.01.09.019 – "Fabbricati ad uso strumentale"
Impegno numero:	203445
Imponibile:	€ 1.200,00
Iva:	€ 264,00
Totale:	€ 1.464,00

Con riferimento alla DTD 4360/2023 – CIG **ZA93DAE7A3**

4. di dichiarare l'economia di € 1.578.16 sull'importo del servizio con riferimento all'impegno cod. n. 202209;
5. di dare atto che agli interventi in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici:

   CUP: G14D23001670007

   SMART CIG: Z6F3C7E0B9 e ZA93DAE7A3
6. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa e a tutta la documentazione necessaria, al Responsabile del servizio finanziario, per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 184, co. 4, del D. Lgs. 267/2000 ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento, secondo le modalità indicate nella fattura sopra citata;
7. il pagamento dovrà effettuarsi entro il 12/05/2024;
8. 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;
9. 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.
10. 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