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. 1519 DEL 25/04/2024

OGGETTO: OP 162 - MEDIE OPERE - STRALCIATA DA PNRR M2 C4 INV. 2.2- LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 A FAVORE DELL'IMPRESA GIRARDELLO SRL PER I LAVORI DI "RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI" - CUP: G17H20001340001 – CIG: 9654124327.

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 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 Delibera di G.C. n 429 del 29/11/2022 si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di: "RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI", dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 668.694,02 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 31.001,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad € 300.304,10 per somme in amministrazione diretta;
- l'opera, finanziata con Legge n. 145/2018 - medie opere - decreto Ministero dell'interno 08/11/2021, è successivamente confluita nel PNRR nella misura **M2C4I 2.2** che è stata poi **stralciata dal piano a seguito della revisione del PNRR italiano**, trova copertura al Cap.

in entrata 2304205500 ed in Spesa sul Cap. 2302015500 denominato: PNRR-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SEDI VIARIE, AI PONTI, ALLE PISTE CICLABILI E AI PERCORSI PEDONALI (VINC. E. 230420/5500) - cod. fin. 2.02.01.09.012;

- con determina n. 1171 del 07/04/2023 si è provveduto ad affidare all'ing. Alessandro Frigato, il servizio tecnico di :*"**direzione lavori, contabilità, redazione C.R.E. e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva"*** degli interventi ***in oggetto***, in conformità all'offerta presentata tramite portale MEPA n. Trattativa 3460580;
- con determina dirigenziale n. 1307 del 18/04/2023 i lavori sono stati aggiudicati alla **Impresa Girardello srl,** con sede a Porto Viro, in via Fornaci, 56 – C.F./P.IVA 01594900290, per l'importo di € 586.779,00 oltre € 31.001,88 per oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 81.378,20 per un totale pari ad € 679.558,97;
- che i lavori sono identificati dai seguenti codici: CUP: G17H20001340001 - CIG: 9654124327;
- in data 28/06/2023 è stato sottoscritto, il contratto tra il comune di Rovigo e l'**Impresa Girardello srl** (registrato a Rovigo al REP n. 172 del 28.06.2023);
- che i lavori sono stati consegnati in data 03/08/2023 con effettivo inizio in data 07/09/2023 e che l'impresa appaltatrice, con nota del 07/09/2023 acquisita al protocollo in pari data con n. 67700/2023 ha fatto richiesta di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 D.lgs 50/2016 allegando polizza fidejussoria n. 430311981 rilasciata da Agenzia Vicenza Corso Padova codice 759 00 Generali Italia spa;
- con determina dirigenziale n. 2884 del 14/09/2023 si è provveduto a pagare la fattura nr. 21 del 12/09/2023 presentata dalla ditta Impresa Girardello srl, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, pari ad € 123.556,18 oltre IVA 10% di € 12.355,62, per un totale di € 135.911,80;
- con determina dirigenziale n. 4293 del 28/12/2023 si è provveduto ad approvare il S.A.L. n. 1 e a liquidare la fattura n. 31 del 14/12/2023, in atti con prot. n. 93238/2023, presentata dall'Impresa **Girardello srl**, con sede a Porto Viro, in via Fornaci, 56 – C.F./P.IVA 01594900290, dell'importo di € 164.306,84 oltre IVA 10% di € 16.430,68, per un totale di € 180.737,52. relativa al 1° S.A.L.;
- con determina dirigenziale 4508 del 29/12/2023si è provveduto ad approvare il S.A.L. n.1 straordinario e a liquidare la fattura n. 32 del 19/12/2023, acquisita a prot. n. 94358/2023, presentata dall'Impresa **Girardello srl,** con sede a Porto Viro, in via Fornaci, 56 – C.F./P.IVA 01594900290, dell'importo di € 14.987,84 oltre IVA 10% di € 1.498,78, per un totale di€ 16.486,62 relativa al 1° S.A.L. straordinario;

Visti:

- gli atti contabili predisposti dal D.L., ing. Alessandro Frigato, e precisamente il S.A.L. n. 2 a tutto il 25/03/2024 (prot. 28358/2024), dal quale risulta che i lavori e somministrazioni ammontano ad € 432.558,32 di cui € 21.422,90 per oneri della sicurezza;
- il certificato di pagamento n. 2, emesso dal RUP e allegato alla presente, per un l'importo complessivo di € 197.534,73 (I.V.A. 10% inclusa);

- la fattura n. 16 del 16/04/2024, acquisita a prot. n. 30469/2024 emessa dall'**Impresa Girardello srl,** con sede a Porto Viro, in via Fornaci, 56 – C.F./P.IVA 01594900290, relativa al S.A.L. n. 2 pari ad € 179.577,03 oltre IVA 10% di € 17.957,70, per un totale di € 197.534,73;
- la legge n. 190/2014 art. 1, c. 629 lett. b) Legge di Stabilità per l'anno 2015 "Disposizioni in regime IVA di Split payment" in base al quale l'IVA sarà versata direttamente dalla Ragioneria allo Stato;
- il DURC di prot. INPS_40629982, che attesta la regolarità contributiva della ditta fino alla data del 14/08/2024;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data 17/04/2024 di avvenuta verifica nei confronti dell'Impresa Girardello srl degli adempimenti di cui al D.M. 18/01/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n.: ***202400001497677*** Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- le "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010, **dell'Impresa Girardello srl** (prot. n. 44302/2023);
- il D.Lgs.267/2000 "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt.183, 184, 191 comma 1, 153 comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sulle Funzioni Dirigenziali,
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di approvare il S.A.L. n.2 a tutto il 25/03/2024 dei lavori in oggetto redatto dal D.L. ing. Alessandro Frigato, dal quale risulta che i lavori e somministrazioni ammontano ad € 432.558,32 di cui € 21.422,90 per oneri della sicurezza;
3. di dare atto che il RUP ha emesso il certificato di pagamento n.2, allegato alla presente, per un importo complessivo di € 197.534,73 (I.V.A. 10% inclusa);
4. di liquidare e pagare la fattura n. 16 del 16/04/2024 presentata dall'Impresa **Girardello srl,** con sede a Porto Viro, in via Fornaci, 56 – C.F./P.IVA 01594900290, dell'importo di € 179.577,03 oltre IVA 10% di € 17.957,70, per un totale di € 197.534,73 e relativa al 2° stato d'avanzamento lavori di cui in premessa eseguiti nell'anno 2024;
5. di precisare che la somma complessiva di € 197.534,73, relativa al S.A.L. n.2, trova copertura economica al Cap. di spesa 2302015500 denominato: PNRR-INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SEDI VIARIE, AI PONTI, ALLE PISTE CICLABILI E AI PERCORSI PEDONALI (VINC. E. 230420/5500) - cod. fin.2.02.01.09.012 - prenotazione 197047 - codice impegno **200840** - esigibilità 2024;
6. di precisare che:

- il CUP è: G17H20001340001;
- il CIG è: 9654124327;
- 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, come da dichiarazione allegata al presente atto acquisita al ns P.G. 44302/2023;
- il pagamento dovrà effettuarsi entro il giorno **17/05/2024;**

7. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
8. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 c, 2 e c. 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della legge n. 241/90 per cui sul procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
9. 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;
10. 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 ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure";

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