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. 1904 DEL 25/05/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SAL N. 1 – DITTA ACQUAFERT SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIVESTIMENTI INTERNI ALLE VASCHE COMPRENSIVI DI OPERE EDILI ED ACCESSORI IMPIANTISTICI DEL POLO NATATORIO - DITTA ACQUAFERT SRL - CUP: G11E24000110004 - CIG B08319F4A3.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale relativo al Settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- 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 propria DTD n.829 del 05/03/2024 si è provveduto ad affidare alla ***Ditta*** *ACQUAFERT S.R.L. con sede in Strada Provinciale 33 n. 3/5/7 - 26030 CICOGNOLO (CR) - P.IVA 00989710199* gli interventi ***di*** ***"manutenzione ordinaria ai rivestimenti delle vasche interne del Polo Natatorio"****,* in conformità all'offerta presentata tramite portale MEPA n. RDO 4080759 per l'importo di € 148.230,00(IVA inclusa) ;
- 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;

Considerato che

- i lavori sono stati consegnati in data 05/03/2024 e che è stato presentato, da parte del Direttore dei lavori, il 1° SAL dei lavori realizzati a tutto il 30/04/2024 dell'importo di € 36.450,00 oltre IVA al 22% di € 8.019,00 per un importo complessivo di € 44.469,00;

Visti:

- il certificato di pagamento emesso dal RUP, in data 30.04.2024 dell'importo di € 36.450,00 oltre IVA al 22% di € 8.019,00 per un importo complessivo di € 44.469,00;
- la fattura n.6/8 del 30/04/2024, prot. PG/2024/39272, emessa dall'Impresa ACQUAFERT S.R.L. con sede in Strada Provinciale 33 n. 3/5/7 - 26030 CICOGNOLO (CR) - P.IVA 00989710199, relativa al primo SAL dei lavori di cui sopra, dell'importo pari ad € 36.450,00 oltre IVA al 22% di € 8.019,00 per un importo complessivo di € 44.469,00;
- il certificato INAIL_42598199, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 20/06/2024, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Spa rilasciata in data 24/05/2024 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. 202400002076299 – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Visti inoltre :

- 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.6/8 acquisita al ns prot. 39272/2024 emessa dalla ditta ACQUAFERT S.R.L. con sede in Strada Provinciale 33 n. 3/5/7 - 26030 CICOGNOLO (CR) - P.IVA 00989710199,dell'importo di € 36.450,00 oltre IVA al 22% pari a € 8.019,00 per un totale complessivo di € 44.469,00 relativi ai lavori del primo SAL dell'intervento in oggetto eseguiti nel 2024;
3. di far fronte alla spesa di € 44.469,00, compresa IVA al 22%, come segue :

Codifica capitolo:	200130/1300
Descrizione capitolo:	"Manutenzione ordinaria piscina"
Piano finanziario:	U.1.03.02.09.008

Impegno numero:	**204428 esigibilità 2024**
Imponibile:	€ 36.450,00
Iva 22%:	€ 8.019,00
Totale fattura:	€ 36.450,00

4. Di precisare che:
   - che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:
     CUP: G11E24000110004
     CIG: B08319F4A3;
   - 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.13/8/2010 n.136;
   - il pagamento venga effettuato entro il 14/06/2024;

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

6. 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;

7. 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";

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