COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzi Marzia

DETERMINAZIONE N. 1962 DEL 30/05/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 21/05/2024 A FAVORE DELL'ING. DANIELE CECCHETTIN PER SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA EX SEDE UNIVERSITARIA DI VIA MARCONI. - CUP: G12B22023830004 - ZD53D8B9D8

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo 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. 83 del 28/6/2023 con cui è stato prorogato all'Ing. Federico Modonesi l'incarico di posizione organizzativa di tipo "a" per le sezioni lavori pubblici-fabbricati-suolo patrimonio e nominato quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (dlgs. 50

Premesso che :

- con Determina Dirigenziale n. 4121 del 12/12/2023 è stata impegnata la spesa di € 2.283,84 (IVA inclusa) per il servizio tecnico di "collaudo statico delle opere di sistemazione esterne dello Stabile di via Marconi"e contestualmente affidata l'esecuzione della prestazione all'ing. Daniele Cecchettin C.F. CCCDNL64R13H620C - P.IVA 01274400298 con studio in via Cavour, 923 – 45030 San Martino di Venezze (RO) in possesso di documentate esperienze pregresse;

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato al professionista affidatario le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art.191 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
- la prestazione è stata regolarmente eseguita nell'anno 2023 , previa verifica da parte dell'ufficio competente, ed è ora possibile procedere alla liquidazione a saldo dell'impegno assunto con DTD n.4121 /2024 come da documenti contabili di seguito riportati:

FATTURA	PROT.	IMPORTO	INARCASSA 4%	IVA 22%	SCADENZA
n.1/24	41129	1.800,00	72,00	411,84	20/06/2024

Precisato che

- per il presente atto sussiste la coicidenza tra il Responsabile del Procedimento e il Dirigente in quanto il Responsabile incaricato risulta assente per ferie;

Visti

- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo ente;
- l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata per l'Ing Daniele Cecchettin da INARCASSA in data 28/05/2024, ns PG/42855/2024, con validità 4 mesi;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Decreto Legislativo n. 36/2023;
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

DETERMINA

1. narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di precisare che per il presente atto sussiste la coicidenza tra il Responsabile del Procedimento e il Dirigente in quanto il Responsabile incaricato risulta assente per ferie;
3. di liquidare e pagare la fattura n.1/24 acquisita al ns Prot. in data 21/05/2024 al n. **41129** emessa in regime IVA *split payment* dell'importo totale di € 2.283,84 (IVA ed oneri previdenziali 4% incl) al lordo R.A.a favore dall'ing. Daniele Cecchettin C.F. CCCDNL64R13H620C - P.IVA 01274400298 per l'espletamento del servizio tecnico di collaudo delle opere esterne eseguite presso lo Stabile di via Marconi;
4. di far fronte alla spesa complessiva di € 2.283,84 (IVA inclusa) come segue:

Codifica capitolo:	060201/5202
Descrizione capitolo:	Manutenzione straordinaria immobili comunali diversi
Piano finanziario:	U.2.02.01.09.019
Impegno numero:	203073 -
Esigibilità	Anno 2023
Compenso Ing D. Cecchettin	€ 1800,00
Oneri previdenziali Cnpaia 4%	€ 72,00
Totale imponibile	**€ 1872,00**
IVA 22%	€ 411,84
Totale fattura	€ 2.283,84

5. Di precisare che:
   - il codice CUP è: **G12b2202383000**
   - il codice CIG è :**ZD53D8B9D8;**
   - 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;
   - il pagamento venga effettuato entro il 20/06/2024;
6. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
7. 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;
8. 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" ;

9. 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 DIRIGENTE
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale