COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Alessio

DETERMINAZIONE N. 2473 DEL 12/07/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO TECNICO DI RSPP NELL'AMBITO DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. CIG B0B40E87CC.

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 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. 36 dell'11/6/2024 con cui l'Ing. Alessio Papa, Funzionario Tecnico dell' "Area Funzionari", è nominato Responsabile di tutti i procedimenti della Sezione Fabbricati ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 1448 del 19/04/2024 con la quale è stato affidato alla Ditta POLISTUDIO S.P.A. con sede in Via Gorizia, 1540 – 45010 Ceregnano (RO) - P.IVA 01049520297, il servizio tecnico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e relative mansioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008 anno 2024 e assunto il relativo impegno dell'importo complessivo di € 22.986,51, al capitolo di bilancio 070130/1302 denominato "Incarico Responsabile della Sicurezza" – codice finanziario SIOPE U.1.03.02.11.009 "Prestazioni tecnico-scientifiche" – esigibilità 2024;

Dato atto che 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;

Visti:

- la fattura n. 896 del 28/06/2024 acquisita al prot. n. 52711/2024 emessa dalla Ditta POLISTUDIO S.P.A. con sede in via Gorizia, 1540 – 45010 Ceregnano (RO) - P.IVA 01049520297 per l'importo netto di € 2.535,33 per le prestazioni descritte, relative al periodo aprile-giugno 2024 + IVA 22% pari ad € 557,78, per un totale complessivo di € 3.093,13;
- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo ente;
- il certificato attestante la regolarità contributiva Durc_INAIL_43991103 con validità fino alla data del 02/10/2024;

Dato atto che le prestazioni descritte nella sopracitata fattura, relative al periodo aprile-giugno 2024, sono state svolte regolarmente e, previa verifica da parte dell'ufficio competente, è possibile procedere al pagamento del corrispettivo;

Visti:

- 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 ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata la fattura n. 896 del 28/06/2024 acquisita al prot. n. 52711/2024 emessa dalla Ditta POLISTUDIO S.P.A. con sede in via Gorizia, 1540 – 45010 Ceregnano (RO) - P.IVA 01049520297 per l'importo netto di € 2.535,33 per il servizio relativo al periodo aprile-giugno 2024 + IVA 22% pari ad € 557,78, per un totale complessivo di € 3.093,13, secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	070130/1302
Descrizione capitolo:	"Incarico Responsabile della Sicurezza"
Piano finanziario:	U.1.03.02.11.009 "Prestazioni tecnico-scientifiche"
Impegno numero:	205411/2024
Imponibile:	€ 2.535,33
Iva:	€ 557,78
Totale:	€ 3.093,13

3. di dare atto che all'intervento in oggetto è stato attribuito il codice CIG B0B40E87CC;

4. 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;
5. il pagamento dovrà effettuarsi entro il 01/08/2024;
6. 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.
7. 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