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. 2900 DEL 22/08/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DELLA DITTA MINIMAX S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI NATURA EDILE DEL POLO NATATORIO - DITTA MINIMAX SRL - CUP: G11E24000110004 - CIG B252F0056F.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità e con il quale 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", unitamente al Decreto Dirigenziale n. 36/2024, di parziale sua rettifica;

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 2538 del 18/07/2024 è stata impegnata la spesa di € 9.760,00 (compresa IVA 22%) per lavori di "manutenzione ordinaria di natura edile del centro Natatorio" *e contestualmente affidata l'esecuzione della prestazione alla ditta* MINIMAX S.r.l. con sede in Viale delle Industrie 3/B 45100 Rovigo (RO) – PI 01470490291;
- 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.18/8/2000 n. 267;

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'anno in corso, previa verifica da parte dell'ufficio competente, ed è ora possibile procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite a saldo dell'impegno assunto con DTD n. 2538 DEL 18/07/2024;
- il responsabile del presente procedimento è l'Ing. Alessio Papa, nominato con Decreto Dirigenziale n. 36 del 11/6/2024;

Vista la fattura emessa a saldo dalla Ditta MINIMAX S.r.l., per l'esecuzione di lavori di cui sopra, n. 00056/2024 del 05/08/2024, emessa in regime di split payment ed acquisita al ns. P.G. con il n.61259/2024, dell' importo netto pari ad € 8000,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.760,00 per un totale complessivo di € 9.760,00;

Visti:

- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti;
- il certificato INAIL_44526884 del 09/07/2024, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 06/11/2024, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilasciata in data 20/08/2024 di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/01/2008 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.202400003382653 – Esito della richiesta: soggetto non inadempiente);
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata,

DETERMINA

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di liquidare e pagare a saldo la seguente fattura, emessa dalla ditta MINIMAX S.r.l. con sede in Viale delle Industrie 3/B 45100 Rovigo (RO) – PI 01470490291;, a fronte di lavori *di "manutenzione ordinaria di natura edile del centro Natatorio"*, eseguiti nell'anno in corso presso :

Fattura	Importo netto	Iva 22% split payment	Prot.
n. 00056/2024	€ 8.000,00	€ 1760,00	61259/2024

3. di far fronte alla spesa complessiva di € 9.760,00 (IVA 22% inclusa) con i fondi iscritti al CAP. 200130/1300 denominato “MANUTENZIONE ORDINARIA PISCINA” – Codice SIOPE U.1.03.02.09.008 – esigibilità 2024 (finanziato con DCC n. 15 del 14/02/2024 – Av. Vincolato Oneri) **cod . Imp. 206110**

4. di precisare che:
   - l'Ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della Legge di Stabilità per l'anno 2015 (Legge 194/2014 art. 1, comma 629) l'istituto dello “split payment” trattandosi di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
   - il codice CUP assegnato è **: G11E24000110004 - CIG: B252F0056F;**;
   - la somma liquidata venga corrisposta con la modalità di pagamento indicata nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L.13/8/2010 n.136;
   - il pagamento venga effettuato entro il **04/09/2024**
5. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
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 all'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