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. 2924 DEL 26/08/2024

OGGETTO: **OP 162 - MEDIE OPERE - STRALCIATA DA PNRR M2 C4 INV. 2.2 - LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL'ARCH. MONICA BAGATIN A SALDO DELLE COMPETENZE PER IL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE ARTISTICA PER LA PARTE DI OPERE DI RESTAURO PREVISTA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTI CITTADINI" - CUP G17H20001340001. CIG. N. 9680484C1A.**

Il Funzionario E.Q. delegato

Vsti:

- 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.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 determina n. 1262 del 14/04/2023 si è provveduto ad affidare all'*arch. Monica Bagatin,* in conformità all'offerta presentata tramite portale MEPA Trattativa n. 3462050, per l'importo di € 7.612,80, (contributo inarcassa ed I.V.A. incl.) il servizio tecnico di direzione artistica per la parte di opere di restauro prevista nell'ambito dei lavori di "rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti cittadini" - CUP G17H20001340001;

Visti:

- la fattura n. 14 del 08/08/2024 acquisita a prot. 61910/2024 in data 08/08/2024 emessa dall'arch. Monica Bagatin a saldo del servizio in oggetto, dell'importo di € 6.000,00, a cui dovranno aggiungersi il contributo INARCASSA del 4% (€ 240,00) (regime forfettario-IVA non dovuta);
- il Certificato di Regolarità Contributiva Inarcassa in atti con prot. n. 64391 del 22/08/2024 dal quale risulta la regolarità contributiva del professionista;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data 20/08/2024 di avvenuta verifica nei confronti del professionista 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.*: 202400003382719* Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- 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 liquidare e pagare la fattura n. 14 del 08/08/2024 acquisita al ns prot. 61910 in data 08/08/2024 emessa dall'arch Monica Bagatin per il servizio tecnico di: *"Direzione artistica per la parte di opere di restauro prevista nell'ambito dei lavori di "Rinforzo strutturale e risanamento conservativo ponti cittadini",* dell'importo di € 6.000,00 oltre € 240,00 per oneri previdenziali (4%) per un totale di € 6.240,00 (regime forfettario-IVA non dovuta);

3. di far fronte alla spesa complessiva di € 6.240,00 come segue:

Codifica capitolo:	2302015500
Descrizione capitolo:	PNRR-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SEDI VIARIE, AI PONTI, ALLE PISTE CICLABILI E AI PERCORSI PEDONALI (VINC. E. 230420/5500)
Piano finanziario:	2.02.01.09.012
Impegno numero:	**200772**
esigibilità 2023	€ 3.806,00
esigibilità 2024	€ 2.433,60
CNPAIA. 4%	€ 240,00
Totale fattura:	€ 6.240,00

4. di precisare che:

- il CUP è: G17H20001340001;
- il CIG: 9680484C1A;
- la somma liquidata pari ad € 6.240,00 verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate in fattura;
- il pagamento venga effettuato entro il giorno **07/09/2024**;

5. di economicizzare la somma di € 1.372,80, relativa alla quota impegnata per IVA al 22%, in quanto non dovuta essendo la professionista in regime forfettario;

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

7. 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;

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" del sito web dell'Ente 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