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. 3142 DEL 17/09/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DI PRAVATO FABIO (FM FORNITURE INDUSTRIALI) PER LA FORNITURA DI MINUTERIA ED ACCESSORI VARI, FINALIZZATA ALLE MANUTENZIONI ORDINARIE DA EFFETTUARE SU FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE E RELATIVE AREE DI PERTINENZA - CIG B1D5FFE347

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";
- il Decreto Dirigenziale n. 36 del 11/6/2024 con cui all'Ing. Alessio Papa è stato conferito l'incarico di Responsabile di tutti i procedimenti della Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati (ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni), con contestuale rettifica del punto 9) del dispositivo del Decreto Dirigenziale n. 183/2023;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1981 del 3/06/2024 è stata impegnata la spesa di € 5.610,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.234,20 per un totale complessivo di € 6.844,20 relativa all'acquisto di minuteria ed accessori vari per effettuare le manutenzioni ordinarie sui fabbricati di proprietà comunale e relative aree di pertinenza e contestualmente è stata affidata l'esecuzione della prestazione alla Ditta Pravato Fabio (FM Forniture Industriali),

con sede legale in Via G. Di Vittorio n. 157 - 45038 Polesella (RO) - C.F. PRVFBA67R06H620B e P. IVA 00990920290;

- 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;

Richiamate le precedenti derminazioni dirigenziali:

- n. 2632 del 26/7/2024, di liquidazione della fattura n. 471/2024 del 26/6/2024, dall'importo di € 5.208,28 (comprensivo di IVA 22%) a titolo di acconto,
- n. 2858 del 20/8/2024, di liquidazione della fattura n. 601/2024 del 30/7/2024, dall'importo di € 760,40 (comprensivo di IVA 22%) a titolo di acconto;

Dato atto che:

- la fornitura di una terza tranche di materiale risulta regolarmente eseguita previa verifica da parte del responsabile dell'Unità Gestione Operativa, Geom. Nicola Rostellato, ed è ora possibile procedere alla relativa liquidazione;

Visti:

- la fattura emessa dalla Ditta Pravato Fabio (FM Forniture Industriali), per la fornitura di cui sopra, n. 677/2024 del 27 agosto 2024, emessa in regime di split payment ed acquisita al ns. P.G. con il n. 67026 del 3 settembre 2024, per un importo netto pari ad € 655,57 oltre IVA 22% pari ad € 144,23 per un totale complessivo di € 799,80;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il certificato INPS_42200691, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 16/12/2024, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilasciata in data 10/9/2024 di avvenuta verifica di cui al D.M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "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 a cui si aggiungono anche gli importi di cui alle fatture prot. 51975/2024, prot. 60566/2024 oltre alla presente per i quali (presi singolarmente) non sussisteva l'obbligo di verifica (Identificativo univoco richiesta n. 202400003622451 – 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, in considerazione di quanto in premessa specificato, la fattura n. 677/2024, acquisita al P.G. con il num. 67026 del 3/9/2024, emessa in regime di split payment dalla Ditta Pravato Fabio (FM Forniture Industriali), con sede legale in Via G. Di Vittorio n. 157 - 45038 Polesella (RO) - C.F. PRVFBA67R06H620B e P. IVA 00990920290, dall'importo netto di € 655,57 oltre IVA 22% pari ad € 144,23 per un totale complessivo di € 799,80, a titolo di acconto per la fornitura di materiale ed accessori vari, finalizzata alle manutenzioni ordinarie eseguite su fabbricati di proprietà comunale e sulle relative aree di pertinenza;
3. di far fronte alla spesa complessiva di € 799,80 (IVA 22% inclusa) come segue:

Codifica capitolo	0701201221
Descrizione capitolo	"materiali specifici per servizi tecnologici"
Piano finanziario	U.2.1.1.01.02.999
Impegno n.	**205714**
Esigibilità	Anno 2024
Imponibile	€ 655,57
IVA 22% split payment	€ 144,23
Totale fattura (prot. 67026 del 3/9/2024)	€ 799,80 (**da liquidare entro il 3/10/2024**)

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 CIG assegnato **è B1D5FFE347**;
   - la somma liquidata verrà 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 **3/10/2024**;
5. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
6. di dare atto:

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, commi 2 e 3 e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
- 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" 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