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. 4153 DEL 03/12/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DI PUAM STUDIO ASSOCIATO (ACCONTO ANNO 2024) PER IL SERVIZIO TRIENNALE (ANNI 2023, 2024 E 2025) DI ENERGY MANAGEMENT E GESTIONE ATTUAZIONE DELLE AZIONI PAESC - CIG 9756265492

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. 1258 del 14/04/2023 è stata impegnata la spesa di € 68.515,20 (IVA e contributo previdenziale CNPAIA inclusi) per il servizio tecnico di Energy Management relativo agli edifici di proprietà comunale, in riferimento agli anni 2023, 2024 e 2025 e contestualmente affidata l'esecuzione del servizio allo Studio Associato PUAM con sede in Rovigo, C.F. e P. IVA 01439780295;

- 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;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 3806 del 23/11/2023, n. 4274 del 15/12/2023 e 1357 del 15/4/2024 si è provveduto a liquidare a favore del predetto Studio professionale, l'importo totale complessivo pari ad € 22.838,40 per il servizio tecnico svolto nell'anno 2023, di Energy Management relativo agli edifici di proprietà comunale e gestione attuazione delle azioni PAESC;
- con Determinazioni Dirigenziali n. 2472 del 12/07/2024 e n. 3599 del 23/10/2024 si è provveduto a liquidare a favore del predetto Studio professionale, l'importo totale complessivo pari ad € 11.419,20 per il servizio tecnico svolto nell'anno 2024, di Energy Management relativo agli edifici di proprietà comunale e gestione attuazione delle azioni PAESC;
- quota parte del servizio è stato regolarmente eseguito nell'anno 2024, previa verifica da parte dell'ufficio competente, ed è ora possibile procedere alla liquidazione a titolo di settimo acconto sulla prestazione complessiva, come da impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1258 del 14/04/2023;

Visti:

- la fattura n. 84/E del 27/11/2024, ns. prot. 90636 del 28/11/2024, emessa dallo Studio Associato PUAM con sede in Viale Porta Adige, 45 - Rovigo, C.F. e P. IVA 01439780295, dell'importo netto di € 4.500,00 oltre contributo previdenziale CNPAIA 4% di € 180,00 ed IVA 22% pari ad € 1.029,60 per un totale complessivo pari ad € 5.709,60, al lordo della ritenuta persone giuridiche, quale settimo acconto (anno 2024) della prestazione in parola;
- il certificato INAIL_45028970, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 7/12/2024, da cui si rileva la regolarità contributiva dello Studio Tecnico;
- la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni (agli atti d'ufficio);
- il 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" ed il comma 986 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2018 n. 205/2017 che dispone il limite massimo dell'imponibile, per non procedere alla verifica, pari ad € 5.000,00 a decorrere dal 1° marzo 2018;
- 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 la fattura n. 84/E del 27/11/2024, ns. prot. 90636 del 28/11/2024, emessa da PUAM Studio Associato con sede in Rovigo, Viale Porta Adige n. 45, C.F. e P.IVA 01439780295, dell'importo netto di € 4.500,00 oltre contributo previdenziale CNPAIA 4% pari ad € 180,00 oltre IVA 22% pari ad € 1.029,60 per un totale complessivo di € 5.709,60 al lordo della ritenuta persone giuridiche (20%), a titolo di settimo acconto per il servizio tecnico, svolto quota parte nell'anno 2024, di Energy Management relativo agli edifici di proprietà comunale e gestione attuazione delle azioni PAESC;
3. di far fronte alla spesa complessiva di € 5.709,60 (IVA 22% inclusa) con i fondi stanziati al capitolo di bilancio n. 070130/1310 denominato "PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER TECNICO SPECIALIZZATO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – ENERGY MANAGER", **codice impegno 200792/2024**, esigibilità 2024, Codice SIOPE U.1.03.02.11.009;
4. di precisare che:
   - il CIG è **9756265492**;
   - la somma liquidata al beneficiario (dall'importo netto di € 4.809,60) verrà corrisposta con la modalità di pagamento indicata nelle 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 è da effettuarsi entro il **27/12/2024**;
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" ed altresì nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale del Comune, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line.

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