COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 614 DEL 01/03/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CREMONINI SRL DI IMOLA (BO) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFIELD DEL CAMPO DI GIOCO CON RIPRISTINO LIVELLI DELLA TERRA ROSSA, PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BASEBALL/SOFTBALL SITO NEL QUARTIRE TASSINA – SALDO. SMARTCIG Z7C34752DF E CONTESTUALE REVOCA DELLA DETERMINA N.604 DEL 28/2/2022.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/7/2019 con il quale sono stati individuati i responsabili dei Settori e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di loro assenza;
- il Decreto Dirigenziale n.103 del 28/7/2016 con cui è stata individuata, nell'ing. Federico Modonesi, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Fabbricati;

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 3718 del 27/12/2021 è stata impegnata la spesa di € 2.562,00 (IVA 22% inclusa) relativa all'intervento di manutenzione straordinaria al settore interno (infield) del campo di gioco, con ripristino dei livelli della terraossa, presso l'impianto sportivo comunaledi baseball/softball sito nel quartiere "Tassina" e contestualmente affidata alla ditta Cremonini S.r.l. di Imola (BO);
- il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art.191 c.1 del D.Lgs.18/8/2000 n.267;
- la prestazione è stata regolarmente eseguita nell'anno 2021 previa verifica da parte dell'ufficio competente, e che è ora possibile procedere alla liquidazione del saldo della prestazione;
- con DTD 604 del 28/2/2022 si è provveduto al pagamento della fattura 1/PA del 31/1/2022 prot. n. 7330/2022, emessa dalla ditta Cremonini S.r.l., dell'importo di € 2.100,00 oltre IVA 22% di € 462,00 per un totale complessivo di € 2.562,00;

COMUNE DI ROVIGO

Preso atto che nella sopra citata determina DTD 604/2022 è stato erroneamente allegato un documento riguardante un'altra ditta (All.A) e pertanto risulta necessario provvedere alla sua revoca;

Visti:

- la fattura n. 1/PA del 31/01/2022 prot. n. 7330/2022, emessa dalla ditta Cremonini S.r.l. di Imola (RO), dell'importo di € 2.100,00 oltre l'IVA 22% di € 462,00 per un totale complessivo di € 2.562,00;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INAIL 30503739 del 07/12/2021, con scadenza 06/04/2022, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- il D.lgs.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento 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 revocare, per le motivazioni enunciate in premessa, la determinazione dirigenziale n. 604 del 28/02/2022
3. di liquidare e pagare a saldo, la fattura n. 1/PA del 31/01/2022 prot. n. 7330/2022 emessa dalla ditta CREMONINI S.R.L. con sede in Via Pila Cipolla n. 6 – 40026 – Fabbrica Fraz. di Imola (BO) P.I. C.F. 01593001207, dell'importo di € 2.100,00, oltre l'IVA 22% di € 462,00 per un totale pari a € 2.562,00 per l'intervento descritto in premessa, eseguito nell'anno 2021;
4. di far fronte alla spesa di € 2.562,00 (I.V.A. 22%) al capitolo di bilancio n. 210201/5211 denominato "manutenzione straordinaria impianti sportivi" (Oneri) esigibilità 2021 – codice SIOPE U.2.02.01.09.016 – Impianti sportivi - codice impegno 194485;
5. Di precisare che:
    - lo Smart CIG è Z7C34752DF;
    - la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella lettera di tracciabilità comunicata in sede di affidamento acquisita agli atti con prot. n. 89402/2021, che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento (Allegato A);
    - il pagamento dovrà effettuarsi quanto entro il 04/03/2022;
6. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014 art.1 c.629) l'istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° Gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
7. 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" ed altresì nella sot-

tosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC".

8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della 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;
9. In ottemperanza a quanto esposto al precedente punto, di non provvedere alla pubblicazione dell'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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 DIRIGENTE
Michele Cavallaro

Documento sottoscritto con firma digitale