COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 1529 DEL 17/05/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA PL SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLA VIABILITA' COMUNALE STAGIONE 2021/2022 SALDO - CIG 8967082E25;

La P.O. delegata

Visti:

- il Decreto del Sindaco n. 18 del 10.05.2022 e successivo n. 20 del 13.05.2022 relativamente al conferimento di incarichi dirigenziali ad interim per la reggenza del settore lavori pubblici, suolo, fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi informativi;
- il Decreto del Sindaco n. 67 del 27.04.2022 con il quale è stata attribuita la P.O. con deleghe dirigenziali all'ing. Federico Modonesi;

Premesso:

- che con DTD/3200 del 29/11/2021 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio della viabilità comunale per la stagione 2021/2022 alla Ditta PL SERVICE SRL - con sede a Canaro (RO) in via Argine Poazzo Inferiore 287 ;
- che 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;
- che con DTD/773 del 11/03/2022 si è provveduto alla liquidazione di un acconto del servizio in parola, pari ad € 31.631,66 oltre IVA 22% di € 6.958,97 per un importo totale di € 38.590,63;
- che il servizio è stato regolarmente svolto anche nell'anno 2022, previa verifica da parte dell'ufficio competente e che ora è possibile procedere alla liquidazione del saldo della prestazione;

Visti:

COMUNE DI ROVIGO

- la Fattura elettronica prodotta dalla Ditta PL SERVICE SRL: n.9//PA/2022 del-13/05/2022, acquisita al protocollo comunale PG/34043/2022, relativa all'esecuzione del servizio di cui trattasi, dell'importo di € 121.797,46 oltre IVA 22% di € 26.795,44, per un importo totale di € 148.592,90 ;
- la comunicazione, resa dalla ditta PL SERVICE SRL, di cui all'art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della legge 136/2010;
- il DURC emesso da INPS_30999321, che attesta la regolarità contributiva della ditta PL SERVICE SRL scadenza 20/08/2022 ;
- la comunicazione da parte dell'Agenzia Entrate e Riscossioni rilasciata in data 16/05/2022 di avvenuta verifica nei confronti della ditta PL SERVICE SRL degli adempimenti di cui al D.M.18/1/08 n.40 "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973 n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco n.: 202200001586143: Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Visti:

- l'art. 16, comma 3, del vigente Regolamento delle funzioni dirigenziali;
- il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono date per integralmente riportate;
2. di liquidare e pagare la fattura n.**9/PA**, acquisita al protocollo comunale PG/2022/ 34043 dell'importo di € 121.797,48 oltre IVA 22% di € 26.795,44 per un importo totale di € 148.592,90 emessa dalla Ditta PL SERVICE SRL con sede a Canaro (RO) in via Argine Poazzo Inferiore 287 P.IVA IT01478250291 relativa al saldo stagione invernale, del servizio di "sgombero neve e trattamento antighiaccio della viabilità' comunale" svoltosi nell'anno 2022;
3. di precisare che la succitata spesa trova copertura con il fondo iscritto al Cap.230130/1302 "Emergenza neve" c.f. 1.03.0215.999 Bilancio 2021/2023 competenza annualità 2022 – **cod. imp. n. 193941;**

4. Di precisare inoltre che:

- **il CIG** è **8967082E25** ;
- la somma liquidata pari ad **€ 148.592,90** (I.V.A. incl) verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art.3 c.7 della L.13/8/2010 n.136, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento ;
- il pagamento dovrà effettuarsi **entro il 23/05/2022**;

5. 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;
6. 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";
7. 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;

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.

La P.O. delegata
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale