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. 1618 DEL 25/05/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 13.05.2022 ALLA DITTA VIALE NICOLA SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE FOSSI E CANALI DI SCOLO COMUNALI. SALDO. SMART CIG N. Z6F31D2D3B.

La P.O. delegata

Visto 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;

Richiamato 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;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1446 del 03.06.2021 con la quale sono stati affidati, alla ditta VIALE NICOLA SRL, con sede ad Campagna Lupia (PD) in via San Marco, 29, - c.f./p.Iva n. 04435160272, gli interventi di manutenzione di fossi e canali di scolo comunali per l'importo complessivo di € 24.191,85, (IVA inclusa) con imputazione al cap. 2301301342 – codice finanziario U.1.03.02.09.008 – esigibilità 2021, finanziato con IMU-TASI- codice impegno: 192173;

Considerato che il Responsabile del procedimento ha comunicato all'impresa gli estremi dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la determinazione dirigenziale n.96 del 14.01.2022 con cui è stato liquidato il primo acconto, alla ditta Viale Nicola srl (fattura n. 129 del 30.12.2021);

Visti ora:

- la fattura n. 34 del 13.05.2022 emessa da parte della ditta VIALE NICOLA SRL dell'importo di € 8.762,66, a saldo degli interventi svolti;
- il documento unico di regolarità contributiva (Durc) con n. INAIL_31608400 di protocollo con validità fino al 22/06/2022;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data 16.05.2022 di avvenuta verifica nei confronti della ditta VIALE NICOLA SRL 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 202200001573796: Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Considerato che la ditta ha regolarmente completato gli interventi indicati dall'ufficio suolo entro il 31.12.2021;

Visti, inoltre:

- il D.Lgs n.267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.lgs n. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- la delibera del C.C. n 96 del 28.12.2021 di "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 e Bilancio di Previsione esercizio 2022/2024 con i relativi allegati";

DETERMINA

1. di liquidare e pagare la fattura n. 34 del 13.05.2022 dell'importo di € 8.762,66 oltre IVA 22% di € 1.580,15, per complessivi € 8.762,66, a saldo degli interventi di manutenzione dei fossi e canali di scolo comunali, emessa dalla ditta VIALE NICOLA SRL con sede a Campagna Lupia (PD) in via San Marco, 29, e acquisita al nostro P.G. al n. 34028/2022;

2. di far fronte alla spesa di € 8.762,66 (IVA inclusa) con i fondi iscritti al capitolo 2301301342 – codice finanziario U.1.03.02.09.008 – esigibilità 2021, finanziato con IMU-TASI- codice impegno: 192173;

3. Di precisare inoltre che:

- lo Smart CIG è Z6F31D2D3B;
- la somma liquidata pari ad € 8.762,66 (IVA inclusa) verrà corrisposta con mandato di pagamento a favore della ditta VIALE NICOLA SRL come indicato in fattura;
- l'economia di € 920,52 dovrà essere economicizzata;

4. il pagamento dovrà effettuarsi entro il 12.06.2022;

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

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 sottosezione "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.

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