COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 282 DEL 26/01/2023

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI IN SCUOLE PRIMARIE COMUNALI - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI - DITTA STELLIN SRL DI ROVIGO – SMARTCIG: Z4F38CCB3B.

La P.O. delegata

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 109 del 27/07/2022 ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di tipo "A" all'Ing. Federico Modonesi della sezione lavori pubblici-fabbricati-suolo-patrimonio e nomina quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (DLGS 50/2016) per la sezione Fabbricati e Patrimonio e il decreto di proroga n. 169 del 23.12.2022;

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 3593 del 07/12/2022 è stata impegnata la spesa di € 18.153,60 (IVA inclusa) relativa ad interventi di manutenzione ordinaria degli impianti idro termo sanitari delle scuole primarie e contestualmente affidata l'esecuzione dei lavori alla Ditta STELLIN SRL di ROVIGO;
- 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;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti nel 2022, previa verifica da parte dell'ufficio competente della sezione Fabbricati, ed è ora possibile procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite a saldo dell'impegno assunto con DTD n. 3593 del 07/12/2022;

COMUNE DI ROVIGO

Visti:

- la fattura n. 9.4 del 20/01/2023 ns. prot. 6132/2023 emessa dalla ditta STELLIN SRL con sede in Rovigo, dell'importo di € 14.880,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza) oltre l'IVA 22% di € 3.273,60 per un totale pari a € 18.153,60 a saldo delle prestazioni sopra richiamate;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data 26/01/2023 di avvenuta verifica inadempienze nei confronti della Ditta di cui al D.M. 18/1/08, n. 40 "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" e 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), afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. 202300000298249 Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, pratica n. INPS 33379777 del 31/10/2022 con scadenza 28/02/2023, 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 liquidare e pagare la fattura n. 9.4 del 20/01/2023 ns. prot. 6132/2023, emessa dalla Ditta STELLIN SRL con sede legale in via V. Chiarugi n. 39 – 45100 Rovigo (RO) P.IVA e C.F. n. 01242020293, dell'importo netto lavori di € 14.880,00 (comprensivo degli oneri di sicurezza) oltre l'IVA 22% di € 3.273,60 per un totale pari a € 18.153,60 a saldo delle lavorazioni e prestazioni sopra richiamate, eseguite nell'anno 2022;

3. di far fronte alla spesa di € 18.153,60 (IVA 22% inclusa) con il capitolo di bilancio n. 140130/1341 denominato "manutenzione ordinaria scuole primarie - oneri" esigibilità 2022 – codice SIOPE U.1.03.02.09.008 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, finanziata con "Avanzo oneri" - **Impegno 198466**.

4. Di precisare che: lo Smart CIG è Z4F38CCB3B;

5. la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario come da dichiarazione ai sensi dell'art.3 c.7 della L.13/8/2010 n.136, presentata ed agli atti;

6. il pagamento dovrà effettuarsi entro il **24/02/2023;**

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

8. 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;

9. 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 procedura intraweb inserimento dati ANAC";

10. 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