COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sedazzari Paola

DETERMINAZIONE N. 1048 DEL 30/03/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ASM ROVIGO SPA DEL CORRISPETTIVO SPETTANTE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO L'AREA IN COMPROPRIETÀ DEL COMUNE DI ROVIGO, SITA TRA VIA BADALONI, VIA MURE OSPEDALE E VIA PASCOLI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE N. 2804 DEL 03/10/2022

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021, con la quale è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;
- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore "Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità" e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 106 del 28/07/2016, con il quale la Dott.ssa Paola Sedazzari è stata nominata Responsabile del procedimento per impegni e liquidazioni di spesa della Sezione Ambiente ed Ecologia;

Richiamata la determinazione n. 2804 del 03/10/2022 con la quale si disponeva:

- di acquisire i servizi di manutenzione del verde presso l'area censita al Catasto della Sezione di Rovigo, Fg. 9 Mapp. 528, sita a Rovigo tra Via Badaloni, Via Mure Ospedale e Via Pascoli, mediante affidamento diretto "in house" ad ASM Rovigo S.p.a. per l'importo di euro 9.400,00 oltre IVA al 22%, per un totale di euro 11.468,00;
- di impegnare la somma di Euro 11.468,00 a favore di ASM Rovigo S.p.a, avente sede a Rovigo in Via D. Alighieri 4 – Codice Fiscale e Partita IVA 01037490297, con imputazione della spesa al Capitolo 2901301300 - PRESTAZIONE DIVERSI DI TERZI UFFICIO AMBIENTE - INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI (P.Fin. U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano) del Bilancio di Previsione del triennio 2022/2024 – esercizio finanziario 2022
- di accertare la somma di euro 7.645,34 al capitolo 0403561620 - CONCORSI E RIMBORSI VARI (P.Fin. E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese), quale rimborso per la quota parte

spettante pari a 1/3 della spesa a carico di ciascuna delle ditte Reale Mario srl e CEFIL srl, comproprietarie dell'area in oggetto;

Dato atto che, con Protocollo N.0072120/2022 del 06/10/2022, si comunicava ad ASM Rovigo S.p.a l'affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016;

Vista la fattura nr. 22/O del 22/03/2023 emessa da ASM ROVIGO SPA (Partita IVA: IT01037490297 - Codice fiscale: 01037490297) con sede in Via D. Alighieri, 4 - 45100 - ROVIGO (Identificativo SDI 9293867867 – Data di importazione 23/03/2023), acquisita al protocollo n. 0023894/2023 del 24/03/2023, relativa ai servizi di manutenzione del verde presso l'area in comproprietà del Comune di Rovigo, sita tra Via Badaloni, Via Mure Ospedale e Via Pascoli, dell'importo di euro 9.400,00 oltre IVA al 22%, per un totale di euro 11.468,00;

Riconosciuta la regolarità delle prestazioni rese;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC On Line Numero Protocollo INPS_33970020 - Data richiesta 13/12/2022 - Scadenza validità 12/04/2023, attestante che A.S.M. Rovigo S.p.a. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Dato atto che, ai sensi della Determinazione n.10 del 22/12/2010 e successive dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, non trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità di cui art.3 della legge n. 136/2010, trattandosi di affidamento diretto a società "in house";

Ritenuto di disporre la liquidazione del corrispettivo spettante a ASM ROVIGO SPA (Partita IVA: IT01037490297 - Codice fiscale: 01037490297);

Dato atto che, trattandosi di pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro, è stata acquisita la liberatoria prevista dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 mediante richiesta all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 sul portale www.acquistinretepa.it (Identificativo Univoco Richiesta: 202300001121920 - Data Inserimento: 29/03/2023), attestante che il beneficiario della liquidazione in oggetto risulta "Soggetto non inadempiente";

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 - "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- la Legge n. 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 28/02/2023 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, la relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025, il Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2023, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025;
- il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 27/01/2017;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di liquidare la fattura nr. 22/O del 22/03/2023 emessa da ASM ROVIGO SPA (Partita IVA: IT01037490297 - Codice fiscale: 01037490297) con sede in Via D. Alighieri, 4 - 45100 - ROVIGO (Identificativo SDI 9293867867 – Data di importazione 23/03/2023), acquisita al protocollo n. 0023894/2023 del 24/03/2023, relativa ai servizi di manutenzione del verde presso l'area in comproprietà del Comune di Rovigo, sita tra Via Badaloni, Via Mure Ospedale e Via Pascoli, dell'importo di euro 9.400,00 oltre IVA al 22%, per un totale di euro 11.468,00;

3. di applicare la scissione dei pagamenti (*split payment)* ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge N.190/2014, art. 1, comma 629), trattandosi di fattura emessa successivamente al 1 gennaio 2015, versando direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto (IVA);

4. di pagare la somma di euro 9.400,00 a ASM ROVIGO SPA (Partita IVA: IT01037490297 - Codice fiscale: 01037490297) secondo le modalità indicate nella parcella oggetto della presente liquidazione entro 30 giorni dalla data di importazione al Sistema di Interscambio - SDI, pertanto entro il 22/04/2023;

5. di pagare la somma di euro 2.068,00 per l'IVA all'Erario;

6. di far fronte alla spesa complessiva di euro 11.468,00 con i fondi impegnati con Determinazione N. 2804 del 03/10/2022 sul capitolo 2901301300 - PRESTAZIONE DIVERSI DI TERZI UFFICIO AMBIENTE - INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI (P.Fin. U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano) del Bilancio di Previsione 2023/2025, in conto RR.PP. 2022 (impegno n. 197566/2022);

7. di dare atto che, ai sensi della Determinazione n.10 del 22/12/2010 e successive dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, non trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità di cui art.3 della legge n. 136/2010, trattandosi di affidamento diretto a società "in house";

8. di dare atto che è stata acquisita agli atti la seguente documentazione:
- Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC On Line Numero Protocollo INPS_33970020 - Data richiesta 13/12/2022 - Scadenza validità 12/04/2023, attestante che A.S.M. Rovigo S.p.a. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
- trattandosi di pagamento di importo superiore a 5.000,00 euro, la liberatoria prevista dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 mediante richiesta all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 sul portale www.acquistinretepa.it (Identificativo Univoco Richiesta: 202300001121920 - Data Inserimento: 29/03/2023), attestante che il beneficiario della liquidazione in oggetto risulta "Soggetto non inadempiente";

9. di inoltrare apposita richiesta di rimborso alle ditte Reale Mario srl e CEFIL srl, comproprietarie dell'area in oggetto, per la rispettiva quota parte a carico;

10. di dare atto che qualora i comproprietari non provvedano a corrispondere il rimborso dovuto, saranno attivate le procedure necessarie al recupero delle somme spettanti;

11. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Risorse Finanziarie per i seguiti di competenza;

12. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune avviene nella tutela 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;

13. 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 - Provvedimenti - Provvedimenti dei Dirigenti”.

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
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale