COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 1393 DEL 26/04/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA/2023 A FAVORE DI PL SERVICE PER SERVIZIO NEVE E TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE DEL COMUNE DI ROVIGO – SALDO- CIG DERIVATO 9543008354

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 e 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. 45 del 28.3.2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 115 del 08/08/2022 con il quale è stata individuata nell'Ing. Michele Sandrin la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici – Suolo;

Premesso:

- che con DTD/3817 DEL 15/12/2022 si è provveduto ad aggiudicare il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio della viabilità comunale per la stagione 2022/2023 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 il servizio è stato regolarmente svolto nell'anno in corso previa verifica da parte dell'ufficio competente e che ora è possibile procedere alla liquidazione del saldo della prestazione;

Visti:

- la Fattura elettronica prodotta dalla Ditta PL SERVICE SRL: n.10/PA/2023 del-11/04/2023, acquisita al protocollo comunale PG/29299/2023, relativa all'esecuzione del servizio di cui trattasi, dell'importo di € 127.727,10 oltre IVA 22% di € 28.099,96, per un importo totale di € 155.827,06;
- 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 PL SERVICE prot. INAIL_38131641 avente scadenza il 19/08/2023;
- la comunicazione da parte dell'Agenzia Entrate e Riscossioni rilasciata in data 19.04.2023 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.: 202300001387281 : 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.10/PA del 11.04.2023, acquisita al protocollo comunale PG/29299/2023 dell'importo di € 127.727,10 oltre IVA 22% di € 28.099,96 per un importo totale di € 155.827,06 emessa dalla Ditta PL SERVICE SRL con sede a Canaro (RO) in via Argine Poazzo Inferiore 287 P.IVA IT01478250291 a titolo di saldo per la stagione invernale 2023, del servizio di "sgombero neve e trattamento antighiaccio della viabilità' comunale" ;
3. di precisare che la succitata spesa trova copertura con il fondo iscritto al Cap.230130/1302 "Emergenza neve" come segue **:**

- quanto ad €145.419,96 sul Cap. 230130/1302 denominato "Emergenza neve"c.f. 1.03.0215.999 eserc. 2023 - competenza annualità 2023 (cod. imp.198657);
- quanto ad € 10.407,10 sul Cap. 230130/1302 denominato "Emergenza neve"c.f. 1.03.0215.999 eserc. 2023 - competenza annualità 2023 (cod. imp.198658);

4. Di precisare inoltre che:

- **il CIG** derivato è **9543008354**;

- la somma liquidata pari ad **€ 155.827,06** (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 11/05/2023**;

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