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. 1732 DEL 24/05/2023

OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO (ESTINTORI) PRESENTI NEI DIVERSI EDIFICI COMUNALI - TRIENNIO 2020-2022. LIQUIDAZIONE SESTO STATO AVANZAMENTO ALLA DITTA AMGA ENERGIA SERVIZI SRL. SMARTCIG Z3B2CB37E4

La P.O. delegata

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale relativo al settore "Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità"
- il Decreto Dirigenziale n. 45 del 28/3/2023 con cui è stato prorogato all'Ing. Federico Modonesi l'incarico di posizione organizzativa di tipo "a" per le sezioni lavori pubblici-fabbricati-suolo patrimonio e nominato quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (dlgs. 50/2016) per la sezione fabbricati e patrimonio;

Rilevato:

- che ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), così come riformulato dalla Legge n 208/2015 e Legge n. 10/2016, le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
- che al fine di individuare operatori economici interessati al citato servizio, è stata avviata un'indagine di mercato in data 26/3/2020 con ID 123103360, scadenza il 10/4/2020, attraverso il portale di negoziazione telematica Sintel di Aria Lombardia, aperta alle Ditte specializzate nel settore e finalizzata ad un successivo affidamento diretto ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.lgs.50/2016, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00;

Dato atto che entro i termini sono risultate presenti sulla Piattaforma SINTEL sei proposte economiche;

Atteso che:

- a seguito della verifica delle proposte economiche pervenute in piattaforma e sopra riportate, è stato ritenuto di escludere la Ditta Blitz Antincendio Srl con sede in Roma, poiché ha prodotto una offerta in rialzo rispetto alla base di gara non ammessa nella presente procedura;
- per quanto sopra è stato ritenuto di affidare alla ditta AMGA Energia Servizi Srl con sede in Forlì-Cesena, P.IVA.03503260402, il servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio (estintori) presenti nei diversi edifici comunali per l'importo di €.18.800,00 oltre IVA 22% per un totale complessivo pari ad €. 22.936,00.- avendo la stessa proposto la migliore offerta ritenuta congrua dal Responsabile Sezione Fabbricati;

Visti:

- la DTD n. 822 del 17/4/2020 con la quale è stato affidato per le motivazioni sopra richiamate il servizio di "Manutenzione delle attrezzature antincendio (estintori) presenti nei diversi edifici comunali – triennio 2020–2022" alla Ditta AMGA ENERGIA SERVIZI SRL con sede a San Mauro Pascoli (FC) per l'importo di € 18.800,00 (oltre IVA) per un totale complessivo di € 22.936,00, la cui copertura finanziaria è stata assicurata con fondi del bilancio comunale al Capitolo 070130/1342 denominato "Manutenzione ordinaria beni immobili" codice finanziario U.1.03.02.09.004 – manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" come segue:
- quanto ad € 10.273,04 (IVA 22% inclusa) al Cap. 070130/1342 esercizio 2020 impegno cod. 187440;
- quanto ad € 6.234,31 (IVA 22% inclusa) al Cap. 070130/1342 esercizio 2021 impegno cod. 187441;
- quanto ad € 6.428,64 (IVA 22% inclusa) al Cap. 070130/1342 esercizio 2022, impegno cod. 187467;
- 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 agosto 2000 n. 267;
- la DTD n. 2252 del 30/10/2020 con la quale è stata liquidata la fattura n. 802 del 08/10/2020 relativa al servizio di manutenzione degli estintori "primo stato avanzamento", dell'importo di €. 3.133,34 oltre l'I.V.A. 22% per un totale di €. 3.822,67;
- la DTD n. 1219 del 11/05/2021 con la quale è stata liquidata la fattura n. 432 del 23/04/2021 relativa al servizio di manutenzione degli estintori "secondo stato avanzamento", dell'importo di €. 3.133,34 oltre l'I.V.A. 22% per un totale di €. 3.822,67;
- la DTD n. 3059 del 17/11/2021 con la quale è stata liquidata la fattura n. 861 del 15/10/2021 relativa al servizio di manutenzione degli estintori "terzo stato avanzamento", dell'importo di €. 3.133,34 oltre l'I.V.A. 22% per un totale di €. 3.822,67;
- la DTD n.116 del 13/01/2023 con la quale sono state liquidate le fatture:

  - n. 474/2022 del 29/04/2022 relativa al servizio di manutenzione degli estintori "quarto stato avanzamento", dell'importo di € 3.133,34 oltre l'I.V.A. 22% per un totale di € 3.822,67;

- n. 847/2022 del 30/09/2022 relativa al servizio di manutenzione degli estintori "quinto stato avanzamento" dell'importo di € 3.133,34, oltre I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 3.822,67;

- quota parte del servizio riguardante la manutenzione delle attrezzature antincendio (estintori) presenti nei diversi edifici comunali – Triennio 2020/2022, relativo al sesto stato avanzamento, è stato regolarmente eseguito nell'anno 2022 per € 3.133,34, (oltre IVA 22%) come da verifica effettuata dal Direttore per l'Esecuzione Ing. Federico Modonesi, ed è pertanto possibile procedere alla liquidazione;

Visto:

- la fattura in regime IVA di "Split payment" n. 241/2023 del 14/04/2023 (Prot. 32021/2023), emessa dalla Ditta AMGA ENERGIA SERVIZI SRL con sede legale a San Mauro Pascoli (FC), relativa al servizio di cui trattasi "sesto stato di avanzamento" dell'importo di € 3.133,34, oltre I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 3.822,67;
- la nota di credito n.306/2023 del 15/05/2023 (prot. 38611/2023), emessa dalla Ditta AMGA ENERGIA SERVIZI SRL con sede legale a San Mauro Pascoli (FC), per il servizio di cui trattasi "sesto stato di avanzamento" dell'importo di € 3.133,34, oltre I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 3.822,67, a totale storno della fattura n. 241/2023 del 14/04/2023 per errata indicazione dell'importo totale da liquidare e omessa indicazione della DTD di impegno di spesa;
- la fattura in regime IVA di "Split payment" n. 307/2023 del 15/05/2023 (Prot. 38346/2023), emessa dalla Ditta AMGA ENERGIA SERVIZI SRL con sede legale a San Mauro Pascoli (FC), relativa al servizio di cui trattasi "sesto stato di avanzamento" dell'importo di € 3.133,32, oltre I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 3.822,65;
- il 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;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, pratica INPS_34889407 del 27/02/2023 con scadenza 27/06/2023, da cui si rileva la regolarità contributiva della ditta;
- il D.lgs.18/8/2000 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento sulle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale 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 in regime IVA di "Split payment" n. 307/2023 del 15/05/2023 (Prot. 38346/2023), emessa dalla Ditta AMGA ENERGIA SERVIZI SRL con sede legale a San Mauro Pascoli (FC), relativa al servizio di "Manutenzione delle attrezzature antincendio (estintori)

presenti nei diversi edifici comunali - triennio 2020- 2022" - sesto stato di avanzamento- dell'importo netto di € 3.133,32, oltre I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 3.822,65 quota parte del servizio eseguito nell'anno 2022;

3. di far fronte alla predetta spesa di complessivi € 3.822,65 (IVA 22% inclusa) a saldo del sesto stato di avanzamento, con fondi stanziati con il capitolo 070130/1342 denominato MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI (ASCENSORI, ESTINTORI, ECC.) (cod. finanziario U.1.03.02.09.004 – manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari) codice impegno n. 187467 esigibilità 2022;

4. di precisare che:

- lo SMARTCIG è **Z3B2CB37E4**;
- la somma complessiva testè liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicata nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13/8/2010 n.136;
- la fattura è in scadenza il giorno 15/06/2023;

5. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del mandato di pagamento agli aventi diritto, con le modalità indicate;

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 online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla 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