COMUNE DI ROVIGO

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

FATTURE LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 1869 DEL 08/06/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA F. C. BENAZZO S.R.L. DI ROVIGO PER LA FORNITURA DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AL SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA PER MANUTENZIONI SU EDIFICI COMUNALI E AREE DI PERTINENZA - SMARTCIG: Z293AD6681.

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 Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e con cui sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- 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 la nomina quale responsabile del procedimento (L. 241/1990) e RUP (D.Lgs. 50/2016) per la sezione fabbricati e patrimonio;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2023 di "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025, relativa nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 e Bilancio di Previsione esercizio 2023/2025 con i relativi allegati";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 03/03/2023 di "approvazione piano esecutivo di gestione 2023 - 2025 assegnazione dotazioni finanziarie";
- la delibera di Giunta Comunale n. 125 dell'11/4/2023 di approvazione del PIAO "Piano integrato dell'attività e dell'organizzazione 2023 – 2025".

Premesso che:

- per provvedere ad interventi di minuta manutenzione la Sezione Gestione Operativa necessita della fornitura di ferramenta e materiale vario per effettuare le manutenzioni ordinarie sugli edifici comunali e relative aree di pertinenza;
- con Determina Dirigenziale n. 1386 del 26/04/2023 è stata impegnata la somma di €. 1.600,00 + i.v.a. 22% pari ad €. 1.952,00 relativa all'acquisto di materiale vario e ferramenta per le manutenzioni sugli edifici pubblici e relative aree di pertinenza a favore della della ditta F.C. Benazzo S.r.l. con sede in Rovigo Via C. Colombo 1/A P.I. 00299660290;

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla Ditta affidataria le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- la fornitura è stata regolarmente eseguita, previa verifica da parte dell'ufficio competente, e che è ora possibile procedere alla liquidazione di un acconto di quanto impegnato;

Visti:

- la fattura n. 227.2 del 31/05/2023 ricevuta al protocollo n. 43247 del 02/06/2023, emessa dalla ditta F.C. Benazzo S.r.l. dell'importo di €. 1.356,30 oltre IVA 22% di €. 298,39 per un totale complessivo di €. 1.654,69;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, con scadenza 19/09/2023 prot. INAIL_38736106, 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;

D E T E R M I N A

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. 227.2 del 31/05/2023 ricevuta al protocollo n. 43247 del 02/06/2023, emessa dalla ditta F.C. Benazzo S.r.l. con sede in Rovigo Via C. Colombo 1/A P.I. 00299660290 dell'importo di €. 1.356,30 oltre IVA 22% di €. 298,39 per un totale complessivo di €. 1.654,69 per la fornitura di ferramenta e materiale vario per effettuare le manutenzioni ordinarie sugli edifici comunali e relative aree di pertinenza;
3. di precisare che la spesa complessiva di €. 1.654,69 trova copertura economica nel Capitolo di spesa 070120/1221 denominato "materiali specifici per servizi tecnologici", Codice Finanziario U.1.03.01.02.999 altri beni materiali di consumo n.a.c. (esigibilità 2023) Impegno 200881/2023;
4. di precisare che:

- lo SmartCig è: Z293AD6681;
- la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura proforma allegata alla presente determina, non parte integrante e non ostensibile, che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136, come da dichiarazione agli atti dell'ufficio;
- il pagamento dovrà effettuarsi entro e non oltre il 02.07.2023;

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" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC";
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