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. 2207 DEL 12/07/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IDROS.ART & BOZZOLA GROUP SPA DI FERRARA PER LA FORNITURA DI FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO AL SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA PER MANUTENZIONI SU EDIFICI COMUNALI E AREE DI PERTINENZA - SMARTCIG: ZD73ACAEFE.

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. 83 del 28/6/2023 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";

Premesso che:

- per provvedere ad interventi di minuta manutenzione la Sezione Gestione Operativa necessita della fornitura di materiale idraulico per effettuare le manutenzioni ordinarie sugli edifici comunali e relative aree di pertinenza;
- con Determina Dirigenziale n. 1387 del 26/04/2023 è stata impegnata la somma di €. 2.000,00 + i.v.a. 22% pari ad €. 2.440,00 relativa all'acquisto di materiale idraulico per le manutenzioni sugli edifici pubblici e relative aree di pertinenza a favore della ditta IDROS.ART & BOZZOLA GROUP S.p.a. con sede legale in Via Bologna 459 – 44124 Ferrara (FE) – P.IVA 01872080385;
- 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 nella Determina Dirigenziale n. 1387 del 26/04/2023;

Visti:

- la fattura n. 113734 del 31/05/2023 ricevuta al protocollo n. 44801 del 09/06/2023 dell'importo di €. 355,74 + iva 22%, la fattura n. 113737 del 31/05/2023 ricevuta al protocollo n. 44802 del 09/06/2023 dell'importo di €. 216,79 + iva 22% e la fattura n. 113735 del 31/05/2023 ricevuta al protocollo n. 44803 del 09/06/2023 dell'importo di €. 299,41 + iva 22%, emessa dalla ditta Idros.Art & Bozzola Group S.p.a. per un importo complessivo di €. 871,94 oltre IVA 22% di €. 191,82 per un totale di €. 1.063,76;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, con scadenza 24/10/2023 prot. INAIL_36590402, 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 le fatture: n. 113734 del 31/05/2023 ricevuta al protocollo n. 44801 del 09/06/2023 dell'importo di €. 355,74 + iva 22%, la fattura n. 113737 del 31/05/2023 ricevuta al protocollo n. 44802 del 09/06/2023 dell'importo di €. 216,79 + iva 22% e la fattura n. 113735 del 31/05/2023 ricevuta al protocollo n. 44803 del 09/06/2023 dell'importo di €. 299,41 + iva 22%, emessa dalla ditta Idros.Art & Bozzola Group S.p.a. per un importo complessivo di €. 871,94 oltre IVA 22% di €. 191,82 per un totale di €. 1.063,76 per la fornitura di materiale idraulico per effettuare le manutenzioni ordinarie sugli edifici comunali e relative aree di pertinenza;
3. di precisare che la spesa complessiva di €. 1.063,76 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 200880;
4. di precisare che:
   - lo SmartCig è: ZD73ACAEFE;
   - la somma liquidata 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.13/08/2010 n.136;
   - il pagamento dovrà effettuarsi entro e non oltre il 08.07.2023;
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