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. 2241 DEL 14/07/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DITTA GLOBAL SERVICE SRL.

La P.O. delegata

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021 recante "Approvazione Macrostruttura dell'Ente", con la quale è stato ridefinito il Settore assegnato all'Ing. Marzia Rizzi nel seguente modo: Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- 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 sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 83 del 28/06/2023 con cui è stato prorogato l'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;

Richiamata la determina dirigenziale n. 4005 del 28.12.2022 ad oggetto "**A***FFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE . GENNAIO 2023 - DICEMBRE 2025- CIG: 956691974E*" con la quale si disponeva**:**

- di approvare ed impegnare la spesa di euro **27.748,69 (IVA 22% compresa)** a favore di GLOBAL SERVICE S.r.l. con sede legale in via Magna Grecia, 84 – 00183 Roma (RM), P. I.V.A. 15319181002,, con imputazione al capitolo Cap- 070130/1342 denominato "Manutenzione ordinaria beni Immobili"- codice finanziario U 1.03.02.09.004 come segue:
  - quanto ad € 9.249,57 anno 2023 cod. imp. 199235
  - quanto ad € 9.249,56 anno 2024 cod. imp. 199236
  - quanto ad € 9.249,56 anno 2025 cod. imp. 199246

COMUNE DI ROVIGO

Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale N. 1255 del 14/04/2023 ad oggetto: "*AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ' COMUNALE. SMARTCIG Z453AB6B4E"*- (avvenuta a supporto del servizio precedentemente aggiudicato a seguito di verifica periodica biennale da Ente certificatore DPR 162/99 per alcuni impianti ascensori di proprietà comunali)con la quale, tra l'altro, si disponeva:

- di approvare ed impegnare la spesa di euro € 9.151,70 **(IVA 22% compresa)** a favore della medesima ditta GLOBAL SERVICE S.r.l., con imputazione al capitolo Cap- 070130/1342 denominato "Manutenzione ordinaria beni Immobili"- codice finanziario U 1.03.02.09.004 – **cod imp. 200801.;**

Dato atto 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. 2

Visti :

la fattura n. 212FGS/2023 emessa dalla ditta GLOBAL SERVICE S.r.l. dell'importo netto lavori di € 3.790,80 oltre IVA pari a € 833,98 per un totale complessivo di € 4.624,78 acquisita agli atti con Protocollo N.52682/2023 del 07/07/2023, scadenza 06/08/2023 (30 giorni dalla data di registrazione al Protocollo dell'Ente);

la fattura n.192FGS /2023 e**messa dalla ditta** GLOBAL SERVICE S.r.l. acquisita agli atti con Protocollo N.50381/2023 in data 29/06/2023, scadenza 28/07/2023 (30 giorni dalla data di registrazione al Protocollo dell'Ente)dell'importo netto lavori di € 1.502,29 oltre IVA pari a € 330,50 per un totale complessivo di € 1.832,79, cod **imp. 200801** assunto con DTD. n. 1255 del 14.04.2023;

la fattura n.193FGS /2023 emessa dalla ditta GLOBAL SERVICE S.r.l. acquisita agli atti con Protocollo N.50382/2023 in data 29/06/2023, scadenza 28/07/2023 (30 giorni dalla data di registrazione al Protocollo dell'Ente) dell'importo netto lavori di € 1.502,29 oltre IVA pari a € 330,50 per un totale complessivo di € 1.832,79, cod imp. 200801 assunto con DTD. n. 1255 del 14.04.2023;

la fattura n.194FGS /2023 emessa dalla ditta GLOBAL SERVICE S.r.l. acquisita agli atti con Protocollo N.50380/2023 in data 29/06/2023, scadenza 28/07/2023 (30 giorni dalla data di registrazione al Protocollo dell'Ente) dell'importo netto lavori di € 2.311,66 oltre IVA pari a € 508,57 per un totale complessivo di € 2.820,23, cod imp. 200801 assunto con DTD. n. 1255 del 14.04.2023;

la fattura n.195FGS /2023 emessa dalla ditta GLOBAL SERVICE S.r.l. acquisita agli atti con Protocollo N.50379/2023 in data 29/06/2023, scadenza 28/07/2023 (30 giorni dalla data di registrazione al Protocollo dell'Ente) dell'importo netto lavori di € 2185,15 oltre IVA pari a € 480,73 per un totale complessivo di € 2.665,88, cod imp. 200801 assunto con DTD. n. 1255 del 14.04.2023;

Visti

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di GLOBAL SERVICE S.r.l. richiesto in data 12/06/2023 (Protocollo INPS_39051432) avente scadenza 10/10/2023 ;
- la dichiarazione resa da GLOBAL SERVICE S.r.l.. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data **10/07/2023** di avvenuta verifica inadempienze nei confronti della ditta in oggetto (di cui al 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), afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n.***202300002390707*** Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Ritenuto di disporre la liquidazione delle suddette fatture ;

Visti:

- 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;
- 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 e pagare le Fatture di seguito riportate, a favore della ditta GLOBAL SERVICE S.r.l. con sede legale in via Magna Grecia, 84 – 00183 Roma (RM), P. I.V.A. 15319181002, relativa al servizio in oggetto indicato:

Fattura n	Prot.	ditta	Importo	Cod. imp.	Scadenza
212FGS/2023	52682/2023	GLOBAL SERVICE S.r.l.	4624,78	**199235/2023**	06/08/2023
192FGS/2023	50381/2023	GLOBAL SERVICE S.r.l.	1832,79	**200801/2023**	28.07.2023
193FGS/2023	50382/2023	GLOBAL SERVICE S.r.l.	1832,79	**200801/2023**	28.07.2023
194FGS/2023	50380/2023	GLOBAL SERVICE S.r.l.	2.820,23	**200801/2023**	28.07.2023
192FGS/2023	50379/2023	GLOBAL SERVICE S.r.l.	2.665,88	**200801/2023.**	28.07.2023

3. di far fronte alla spesa complessiva di € 13.776,47 (IVAincl) con i fondi impegnati nel seguente modo:

- quanto ad **€ 4.624,78** con Determinazione Dirigenziale N. 4005/.2022 sul capitolo 070130/1342 denominato “Manutenzione ordinaria beni Immobili”- codice finanziario U 1.03.02.09.004 in conto competenza 2023 (**Codice impegno n. 199235/2023)**;
- quanto ad **€ 9.151,69** con determina dirigenziale n. 1255/2023 sul capitolo 070130/1342 denominato “Manutenzione ordinaria beni Immobili”- codice finanziario U 1.03.02.09.004 in conto competenza 2023 (**Codice impegno n. 200801/2023);**

4. Di precisare che:

    - rispetto all’impegno n. 200801/2023 assunto con determina n. 1255/2023 si è verificata un’economia di spesa pari ad € 0,01 ;

    - la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario come da dichiarazione ai sensi dell'art.3 c.7 della L.13/8/2010 n.136, presentata ed agli atti;

5. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

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 procedura intraweb inserimento dati ANAC";

8. 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