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. 3691 DEL 17/11/2023

OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2929/2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDROS.ART & BOZZOLA GROUP SPA DI FERRARA PER LA 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 LL.PP. Suolo, Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi;
- 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 nominato quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (dlgs. 50/2016) per la sezione fabbricati e patrimonio;

Richiamata la DTD n. 2929/2023 con la quale si provvedeva a liquidare la fattura nr. 21331/2023 della Ditta IDROS.ART & BOZZOLA GROUP S.p.a. per un importo totale IVA compresa di €. 258,52 quale corrispettivo della spesa sostenuta per la fornitura di materiale idraulico;

Dato atto che si rende necessario revocare la DTD n. 2929/2023 in quanto contiene errori materiali non altrimenti sanabili;

Premesso che 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 della ditta IDROS.ART & BOZZOLA GROUP S.p.a. con sede legale in Via Bologna 459 – 44124 Ferrara (FE) – P.IVA 01872080385;

Vista:

- la fattura n. 21331/2023 ricevuta al protocollo n. 68081 del 11/09/2023 dell'importo di €. 211,90 + iva 22% di €. 46,62 per un importo complessivo di €. 258,52 emessa dalla ditta Idros.Art & Bozzola Group S.p.a.;

- la nota di accredito n. 802401 del 23/10/2023 ricevuta al protocollo n. 80978 del 30/10/2023 che prevede uno storno sulla fattura 21331/2023 di €. 10,67 + i.v.a. 22% pari ad €. 2,35 per un importo complessivo di €. 13,02;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, con scadenza 21/02/2024 prot. INAIL_40903370, 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 revocare, per le motivazioni espresse nelle premesse, le DTD n. 2929/2023;
3. vista la fattura 21331/2023 ricevuta al protocollo n. 68081 del 11/09/2023 dell'importo di €. 211,90 + iva 22% di €. 46,62 per un importo complessivo di €. 258,52 emessa dalla ditta Idros.Art & Bozzola Group S.p.a.;
4. vista la nota di accredito n. 802401 del 23/10/2023 ricevuta al protocollo n. 80978 del 30/10/2023 che prevede uno storno sulla fattura 21331/2023 di €. 10,67 + i.v.a. 22% pari ad €. 2,35 per un importo complessivo di €. 13,02;
5. di liquidare e pagare pertanto alla ditta Idros.Art & Bozzola Group S.p.a. la somma di €. 201,23 + i.v.a. 22% pari ad €. 44,27 per la somma complessiva di €. 245,50 per la fornitura di materiale idraulico per le manutenzioni sugli edifici pubblici e relative aree di pertinenza;
6. di precisare che la spesa complessiva di €. 245,50 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 200880/2023;
7. 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 nel più breve tempo possibile;
8. 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;
9. 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";
10. 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