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. 4116 DEL 12/12/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FABIO PRAVATO CON SEDE IN POLESELLA PER LA FORNITURA DI MINUTERIA ED ACCESSORI VARI, NECESSARI AD EFFETTUARE LE MANUTENZIONI ORDINARIE NEGLI ALLOGGI PARCHEGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE. SMARTCIG: ZF03BF19F1.

La P.O. delegata

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022 con cui 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. 109 del 27/07/2022 ad oggetto: "Conferimento dell'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 (D.Lgs. 50/2016) per la sezione Fabbricati e Patrimonio e il Decreto di proroga n. 83 del 28.6.2023;

Premesso che:

- per provvedere ad interventi di minuta manutenzione, la Sezione Gestione Operativa necessita della fornitura di minuteria ed accessori vari per effettuare le manutenzioni ordinarie sugli alloggi Parcheggio di proprietà comunale;
- con Determina Dirigenziale n. 2456 del 01/08/2023 è stata impegnata la somma di €. 2.056,70 oltre IVA al 22% pari ad €. 452,47 per un totale complessivo di €. 2.509,17 a favore della ditta Fabio Pravato (FM Forniture Industriali), con sede legale in Via G. di Vittorio n. 157 Polesella, C.F. PRVFBA67R06H620B;
- 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 quanto impegnato nella Determina Dirigenziale n. 2456 del 01/08/2023;

Visti:

- la fattura n. 762/2023 del 14/09/2023 ricevuta al protocollo n. 71816 del 25/09/2023 dell'importo di €. 1.740,01 + iva 22% per un importo complessivo di €. 2.118,39 emessa dalla ditta Fabio Pravato (FM Forniture Industriali);
- verificata la stessa tramite la piattaforma elettronica della gestione delle fatturazioni e nel programma di contabilità ed è emerso che l'imponibile della fattura 762/2023 è di €. 1.736,08 + i.v.a. 22% pari ad €. 382,01 per un importo complessivo di €. 2.118,39;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, con scadenza 14/12/2023 prot. INAIL_37252043, 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. 762/2023 del 14/09/2023 ricevuta al protocollo n. 71816 del 25/09/2023 dell'importo verificato tramite la piattaforma elettronica della gestione delle fatturazioni e nel programma di contabilità, di €. 1.736,08 + iva 22% di €. 382,01 per un importo complessivo di €. 2.118,39 emessa dalla ditta Fabio Pravato (FM Forniture Industriali) con sede legale in Via G. di Vittorio n. 157 Polesella, C.F. PRVFBA67R06H620B, fornitura di minuteria ed accessori vari per effettuare le manutenzioni ordinarie sugli alloggi Parcheggio di proprietà comunale;
3. di precisare che la spesa complessiva di €. 2.118,39 trova copertura economica nel Capitolo di spesa 2601301300 denominato "manutenzione ordinaria alloggi parcheggio", Codice Finanziario U.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili (esigibilità 2023) Impegno 201660/2023;
4. di precisare che:
- lo SmartCig è: ZF03BF19F1;
- la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate in allegato alla presente determina che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della L. 13/08/2010 n. 136, ma non ostensibile nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- il pagamento dovrà effettuarsi nel più breve tempo possibile in quanto la fattura è scaduta il 23/10/2023;
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