COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Trondoli Linda

DETERMINAZIONE N. 3594 DEL 23/10/2024

OGGETTO: OP 208 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FPA2/24 A FAVORE DELL'ING C. ZAMANA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI CSP E CSE NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI VIA LA MARMORA" - CUP G17H23002330004 - CIG B0108FCDAC

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- 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 Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 ad oggetto: "Conferimento incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (eqo)/alta professionalità' (eqap) per la sezione lavori pubblici - fabbricati - suolo -patrimonio espropri - mobilita' e trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali al dipendente ing. Federico Modonesi;
- il Decreto Dirigenziale n.111 del 27/07/2022 integrato con Decreto Dirigenziale n. 117 del 26/09/2022 con il quale è stata individuata, nell'Ing. Linda Trondoli, la figura professionale cui affidare il compito di responsabile del procedimento per determinate funzioni all'Unità Lavori Pubblici - Suolo;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 515 del 15/12/2023 si è proceduto all'approvazione tecnico-economica del progetto esecutivo relativo agli *"Interventi di manutenzione straordinaria ai marciapiedi di via la Marmora"* dell'importo complessivo di € 108.497,00 di cui € 76.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 5.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 27.497,00 per somme in amministrazione diretta;
- con determinazione dirigenziale n.4493 a seguito di procedura comparativa mediante RDO N.3908941 - e con scrittura privata prot. n. 3908941 stipulata in data 28/12/2023 i lavori

sono stati affidati all'impresa VIEDITALIA SRL con sede in via Porara 17, 30035 MIRANO (VE) - C.F./P.IVA 02651120301 per l'importo complessivo di € 93.516,42;

- con determinazione dirigenziale n..522 del 14/02/2024 si è affidato, ai sensi di quanto normato dall' art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 all'ing. Cristian ZAMANA , il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito dei lavori in oggetto per l'importo netto di € 2.050,00 oltre oneri previdenziali INARCASSA (4%) di € 82,00 ed IVA al 22% pari ad € 469,04 per complessivi € 2.601,04;

Considerato che:

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla professionista le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art.191 comma 1 del D.Lgs. 18/8/ 2000 n.267;
- la prestazione è stata regolarmente eseguita nell'anno 2024, previa verifica da parte del tecnico preposto della sez. Suolo, ed è ora possibile procedere alla liquidazione a saldo delle prestazioni eseguite;

Visti altresì:

- la fattura n. FPA2/24 del 10.10.2024 (Prot. 78054/2024), del professionista Ing. Cristian Zamana, con studio a GAVELLO (RO), Via Primo Maggio 29 – P.IVA. 01471440295 - C.F. ZMNCST83H12H620C dell'importo netto di € 2.050,00, oltre contributo previdenziale 4%, pari ad € 82,00 oltre I.V.A 22% pari ad € 469,04 , per un importo complessivo di € 2.601,04 relativa all'affidamento del servizio in oggetto;
- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo ente;
- la dichiarazione inerente la regolarità contributiva del professionista resa da INARCASSA richiesta n. 1719551/2024 e risposta ricevuta tramite PEC (ns prot.80499/2024);
- il D.M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" ed 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;
- il D.lgs. 267/2000 ad oggetto "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 ad oggetto "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità,

DETERMINA

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, in considerazione di quanto in premessa specificato, la fattura n. FPA2/24 del 10.10.2024 (Prot. 78054/2024), emessa a saldo dall'Ing. Cristian Zamana con studio a GAVELLO (RO), Via Primo Maggio 29 – P.IVA. 01471440295 - C.F. ZMNCST83H12H620C, dell'importo complessivo di € 2.050,00 oltre oneri previdenziali INARCASSA (4%) di € 82,00 ed IVA al 22% pari ad € 469,04 di complessivi € 2.601,04 trova copertura economica relativa all'affidamento del servizio in oggetto;
3. di precisare che la spesa complessiva di € 2.601,04 trova copertura economica nell'ambito del finanziamento progettuale fra le somme in amministrazione diretta alla voce *"PSC E CSE (oneri e IVA inclusi)"* e precisamente al Cap. PEG 230201/6401 denominato "MANUTENZIONE MARCIAPIEDI CAPOLUOGO E FRAZIONI" (Avanzo economico) - Codice finanziario U.2.02.01.09.012 - esigibilità 2024 – cod imp. 204170/2024;
4. di precisare che:
   - il CUP è **G17H23002330004 -** ed il CIG **è B0108FCDAC;**
   - la somma da liquidare verrà corrisposta con la modalità di pagamento indicata nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L.13/8/2010 n.136;
   - il pagamento dovrà effettuarsi entro il 09/11/2024;
5. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del mandato di pagamento all'avente diritto secondo la modalità indicata;
6. di assolvere all'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 dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, commi 2 e 3 e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
8. che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla 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.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale