COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 3856 DEL 13/11/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DELLA DITTA MINIMAX S.R.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI COMUNALI (MUSEO, TEATRO, SCUOLE) – CIG Z2B3CFC7BB.

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità e con il quale 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", unitamente al Decreto Dirigenziale n. 36/2024, di parziale sua rettifica;

Dato atto che il responsabile del procedimento del presente provvedimento Ing. Federico Modonesi coincide con il firmatario in quanto l'Ing. Alessio Papa, nominato responsabile del procedimento per la Sezione Fabbricati, momentaneamente non è in servizio;

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 3551 DEL 09/11/2023è stata impegnata la spesa di € 46.217,67 (compresa IVA 22%) per lavori di "manutenzione straordinaria coperture edifici comunali (Museo dei Grandi Fiumi, Teatro Sociale, e Scuole)" *e contestualmente affidata l'esecuzione della prestazione alla ditta* MINIMAX S.r.l. con sede in Viale delle Industrie 3/B 45100 Rovigo (RO) – PI 01470490291;
- 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. 267;

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'anno 2023, previa verifica da parte dell'ufficio competente, ed è ora possibile procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite a saldo dell'impegno assunto con DTD n. 3551 del 09/11/2023;

Viste le seguenti fatture emesse dalla ditta MINIMAX S.r.l., a saldo delle prestazioni sopra richiamate:

- la fattura emessa in regime di reverse charge n.00081 del 11.10.2024, acquisita al ns PG con il n. 81798 in data 23.10.2024, per un importo pari ad € 24.590,17 (IVA 22% esclusa);
- la fattura emessa in regime di reverse charge n.00088 del 23.10.2024, acquisita al ns PG con il n. 81796 in data 23/10/2024, per un importo pari ad € 4.527,87 (IVA 22% esclusa);
- la fattura emessa in regime di split payment n00089 del 23.10.2024, acquisita al ns PG con il n.81797in data 23/10/2024, per un importo netto pari ad € 8.765,30 oltre IVA 22% pari ad € 1.928,37 per un totale complessivo di € 10.693,67;

Visti:

- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il certificato INAIL_46433355 del 07/11/2024, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 07/03/2025, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilasciata in data 06/11/2024 di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/01/2008 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", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n.: 202400004453664 Cod – Esito della richiesta: soggetto non inadempiente);
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

DETERMINA

1. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di liquidare e pagare a saldo le seguenti fatture (dall'importo netto complessivo di € 37.883,34) emesse dalla ditta MINIMAX S.r.l. con sede in Viale delle Industrie 3/B 45100 Rovigo (RO) – PI 01470490291, a fronte dei lavori *di "manutenzione straordinaria coperture edifici comunali (Museo dei Grandi Fiumi, Teatro Sociale, Scuole)"*, eseguiti nell'anno 2023 :
   - la fattura in regime di **reverse charge** n.00081 del 11.10.2024, acquisita al ns PG con il n. 81798 in data 23.10.2024, per un importo pari ad € 24.590,17 (IVA 22% esclusa);;

- la fattura in regime di **reverse charge** n.00088 del 23.10.2024, acquisita al ns PG con il n. 81796 in data 23/10/2024, per un importo pari ad € 4.527,87 (IVA 22% esclusa);;
- la fattura in regime di **split payment** n.00089 del 23.10.2024, acquisita al ns PG con il n.81797in data 23/10/2024, per un importo netto pari ad € 8.765,30 oltre IVA 22% pari ad € 1.928,37 per un totale complessivo di € 10.693,67;

Fattura	Importo	Iva 22%	Prot.
fattura n. 00081/2024	€ 24.590,17	Reverse charge	81798/2024
fattura n. 00088 /2024	€ 4.527,87	Reverse charge	81796/2024
fattura n. 00089/2024	€ 8.765,30	€ 1.928,37	81797//2024

3. di far fronte alla spesa complessiva di € 46.217,67 (I.V.A. INCL) come segue :

   quanto ad **€ 30.000,00** con il fondo iscritto al cap. di bilancio n. 180201/0651 denominato "Manutenzione Straordinaria Museo Grandi Fiumi" finanziato con Avanzo libero (ai sensi della Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 27/07/2023) – Codice SIOPE U.2.02.01.10.008 – esigibilità 2023 – **cod imp. 202652/2023**

   quanto ad **€ 5.524,00** con il fondo iscritto al cap. di bilancio n. 190201/5195 denominato "Manutenzione Straordinaria Teatro" finanziato con Avanzo Libero (ai sensi della Delibera Consiglio Comunale n. 52 del 27/07/2023) – Codice SIOPE U.2.02.01.10.008 – esigibilità 2023- **cod imp. 202653/2023**

   quanto ad **€ 10.693,67** con il fondo iscritto al cap. di bilancio n. 140201/5030 denominato "manutenzione straordinaria Scuole Primarie e Secondarie (oneri)" – codice SIOPE U.2.02.01.09.003 - "Fabbricati ad uso scolastico", finanziata con Avanzo Oneri Urbanizzazione - **cod imp. 202654/2023**

4. di precisare che:
   - l'Ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della Legge di Stabilità per l'anno 2015 (Legge 194/2014 art. 1, comma 629) l'istituto dello "split payment" trattandosi di fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
   - il codice CIG assegnato è **: Z2B3CFC7BB**;
   - la somma liquidata 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 venga effettuato entro il **22/11/2024**
5. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

6. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio *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;
7. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Provvedimenti – Provvedimenti dirigenziali", sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale del Comune.

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