COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Previato Erica

DETERMINAZIONE N. 4369 DEL 11/12/2024

OGGETTO: OP 161 - MEDIE OPERE - STRALCIATA DA PNRR M2 C4 INV. 2.2- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ING. M. PASETTO PER IL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', REDAZIONE C.R.E. PER "INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLE SEDI VIARIE NEL CENTRO CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI" - CUP G17H20001330001 – CIG 9844422208.

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.110 del 27/07/2022, e successive proroghe, con il quale è stata individuata, nell'Ing. Erica Previato, 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. 150 del 28/04/2023 si è provveduto all'approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo relativo agli *"Interventi di risanamento strutturale delle sedi viarie nel centro capoluogo e nelle frazioni"* dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 704.373,54 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 23.950,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 271.626,44 per somme in amministrazione diretta;
- che la spesa è inserita nel contributo predetto in entrata, al CAP 230420/5500 denominato "PNRR - M2C4 INT.2.2 CUP G17H20001330001 - G17H20001340001 - G17H20001360001 CONTRIB. STATALE PER OPERE STRADALI (VINC. S.

230201/5500)", ed in Spesa, al Cap. 230201/5500 denominato: "PNRR- M2C4 INT.2.2 CUP G17H20001330001 - G17H20001340001 - G17H20001360001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SEDI VIARIE, AI PONTI, ALLE PISTE CICLABILI E AI PERCORSI PEDONALI (VINC. E. 230420/5500)"- cod. fin. 2.02.01.09.012;

Considerato che:

- con Determina Dirigenziale n. 2116 del 29/06/2023 si è proceduto ad affidare all'ing. Marco Pasetto il servizio tecnico di *"**DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', REDAZIONE C.R.E. NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLE SEDI VIARIE NEL CENTRO CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI"*** in conformità all'offerta presentata tramite portale MEPA n. Trattativa 3583322, per l'importo di € 19.032,00 (contributo inarcassa ed I.V.A. incl.) al lordo R.A.;
  - il Responsabile del Procedimento ha comunicato al professionista affidatario le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs.18/8/2000 n. 267;
- il servizio è stato regolarmente eseguito parte nell'anno 2023 e parte nell'anno in corso , previa verifica da parte del tecnico preposto ed è ora possibile procedere alla relativa liquidazione;

Visti:

- la fattura n. 2024/30 del 25/11/2024 emessa dall'ing. Marco Pasetto, acquisita al prot. n. 90151 in data 27.11 2024, a saldo del servizio in oggetto, dell'importo di € 15.000,00 oltre oneri professionali del 4% (€ 600,00) e IVA al 22% (€ 3.432,00) per complessivi € 19.032,00
- il Certificato di Regolarità Contributiva Inarcassa N. 334602/171.2.1/STAP03 acquisito agli atti con prot. N 88317in data 18/11/2024, dal quale risulta la regolarità contributiva del professionista;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione Spa rilasciata in data 10/12/2024 di avvenuta verifica 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", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n.: 202400005083532 – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Visti:

- 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. 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. 2024/30 del 25/11/2024 in atti con prot. n. 90151/2024 del-27/11/2024, dell'importo di € 15.000,00 oltre oneri professionali del 4% (€ 600,00) e IVA al 22% (€ 3.432,00) per complessivi € 19.032,00 emessa dall'ing. Marco Pasetto a saldo del servizio tecnico svolto quota parte nell'anno 2023 di *"Direzione dei lavori, contabilità e redazione C.R.E*" relativo agli *"Interventi di risanamento strutturale delle sedi viarie nel centro capoluogo e nelle frazioni"*;

3. di far fronte alla spesa complessiva di € 19.032,00 (contributo inarcassa ed I.V.A. incl.) al lordo R.A., secondo la seguente imputazione :

Codifica capitolo:	230201/5500
Descrizione capitolo:	PNRR- M2C4 INT.2.2 CUP G17H20001330001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE SEDI VIARIE, AI PONTI, ALLE PISTE CICLABILI E AI PERCORSI PEDONALI (VINC. E. 230420/5500)"
Piano finanziario:	u. 2.02.01.09.012
Impegno numero:	**201392**
Importo (contributo inarcassa ed i.v.a. incl.) *:*	**€ 9.516,00 esigibilità 2023**
Importo (contributo inarcassa ed i.v.a. incl.)	**€ 9.516,00 esigibilità 2024**
Totale fattura:	€ 19.032,00

4. di precisare che al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- codice CIG : **9844422208**;

- codice CUP:**G17H20001330001**;

- che la somma complessiva pari ad € 19.032,00 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. 13/08/2010 n. 136 presentata in fase di definizione contrattuale;
- che il pagamento venga effettuato entro il **24/12/2024;**

5. di trasmettere il provvedimento 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" del

sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" ;

8. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela 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