COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Alessio

DETERMINAZIONE N. 4567 DEL 19/12/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DELLA DITTA MEROLA S.A.S. PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AD USO DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE NEI FABBRICATI E AREE DI PERTINENZA DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: B42E46C6C2.

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. 36 del 11/06/2024 con cui all'Ing. Alessio Papa è stato conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento L. 241/1990 nell'ambito del settore Lavori Pubblici – sez. Fabbricati e contestualmente rettificato il punto 9) del decreto dirigenziale 183/2023;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3937 del 19/11/2024 è stata impegnata la spesa di € 1.558,38, oltre IVA al 22% pari ad € 342,84, per un totale complessivo di € 1.901,22 relativa alla fornitura di materiale idraulico ad uso del Servizio di Gestione Operativa per le manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale e contestualmente affidata l'esecuzione della prestazione all'operatore economico MEROLA ELETTROFORNITURE DI MEROLA VALENTINA & C. S.A.S. con sede in Via Combattenti d'Europa, 3 – 45100 ROVIGO, C.F e P.IVA 01310260292;

- 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;
- la fornitura è stata regolarmente eseguita nell'anno in corso, previa verifica effettuata da parte del tecnico della Sezione Gestione Operativa Geom. Nicola Rostellato, ed è ora possibile procedere alla liquidazione a fronte dell'impegno assunto con DTD n. 3937 del 19/11/2024;

Visti:

- la fattura emessa in regime di split payment n. A/20 del 27/11/2024, acquisita al ns PG con il n. 91737 del 03/12/2024, per un importo netto pari ad € 134,03 oltre IVA al 22% pari ad €29,49 per un totale complessivo di € 163,52 con scadenza il 01/01/2025;
- la fattura emessa in regime di split payment n. A/22 del 29/11/2024, acquisita al ns PG con il n. 91738 del 03/12/2024, per un importo netto pari ad € 754,80 oltre IVA al 22% pari ad € 166,06 per un totale complessivo di € 920,86 con scadenza il 01/01/2025;
- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo Ente;
- certificato INPS_43238469, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 25/02/2025, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;

Visti altresì:

- il D.M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "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" 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 "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 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, in considerazione di quanto in premessa specificato, a favore della ditta MEROLA ELETTROFORNITURE DI MEROLA VALENTINA & C. S.A.S. con sede in Via Combattenti d'Europa, 3 – 45100 ROVIGO, C.F e P.IVA 01310260292, le seguenti fatture emesse in regime IVA di split payment per l'importo complessivo netto di € 888,83

oltre IVA al 22% pari ad € 195,55, per un **totale complessivo** di **€ 1.084,38** per la fornitura, eseguita nell'anno 2024, di materiale idraulico ad uso del Servizio di Gestione Operativa per le manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale:

- fattura n. **A/20** del 27/11/2024, ns PG n. 91737 del 03/12/2024, per un importo netto pari ad € 134,03 oltre IVA al 22% pari ad € 29,49, per un totale complessivo di € 163,52 – scadenza 01/01/2025;

- fattura n. **A/22** del 29/11/2024, ns PG n. 91738 del 03/12/2024, per un importo netto pari ad € 754,80 oltre IVA al 22% pari ad € 166,06, per un totale complessivo di € 920,86 – scadenza 01/01/2025;

3. di far fronte alla spesa di € 1.084,38 (IVA 22 % inclusa) con i fondi di cui al Cap. 070120/1221 denominato "Materiali specifici per servizio tecnologici", cod. fin. U.1.03.01.02.999, cod. **impegno 207227**, esigibilità 2024;
4. di precisare che:

- il codice **CIG** è **B42E46C6C2**;
- la somma liquidata verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nelle fatture stesse che riportano gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art.3 c.7 della L.13/8/2010 n.136;
- 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;

5. il pagamento delle fatture dovrà effettuarsi entro il **01/01/2025;**
6. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;
7. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art.10 c.2 e c.3 e art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art.6/bis della legge n.241/90 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al Responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
8. 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 - sotto--sezione Provvedimenti–Provvedimenti dei Dirigenti" ed altresì nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on-line;*
9. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela 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.

Il Funzionario E.Q. delegato
Federico Modonesi

Documento sottoscritto con firma digitale