COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Modonesi Federico

DETERMINAZIONE N. 4687 DEL 27/12/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 24-VPA2018 DEL 30/09/2024A FAVORE DELLA CITY GREEN LIGHT SRL– PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA GLOBALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI ROVIGO PER L'ANNO 2024- CIG A02C35AA68 – III TRIMESTRE REVOCA DTD 3404/2024.

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 professionalita' (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 determinazione n. 4441 del22/12/2023 si è provveduto ad affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b del D. Lgs 36/2023, il servizio di "*Manutenzione ordinaria globale degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Rovigo per l'anno 2024"* alla ditta CITY GREEN LIGHT SRL con sede in Via G Zampieri 15 Vicenza (VI) - C.F./P.IVA 03785880240 a seguito di offerta acquisita mediante piattaforma SINTEL di ARIA SPA (ID

176436124) dell'importo di € 91.237,05 oltre € 5.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22% di € 21.172,15 per un totale complessivo pari a € 117.409,20;

- con determinazione dirigenziale n. 1522 DEL 14.05.2024 si è provveduto a liquidare a favore della ditta in parola la quota relativa al primo trimestre dell'anno 2024 per il servizio di manutenzione ordinaria globale degli impianti di pubblica illuminazione nel comune di Rovigo per l'anno 2024- CIG A02C35AA68;
- con determinazione dirigenziale n. 2922 del 05/09/2024 si è provveduto a liquidare a favore della ditta in parola la quota relativa al secondo trimestre dell'anno 2024 per il servizio di manutenzione ordinaria globale degli impianti di pubblica illuminazione nel comune di Rovigo per l'anno 2024- CIG A02C35AA68;
- Con determinazione n. 654 del 20.02.2024 si è provveduto ad autorizzare il subappalto alla ditta MONDIN ANDREA IMPIANTI & MANUTENZIONI, con sede legale in Rosolina (RO), Via V. Brigato, 39, codice fiscale MNDNDR73D18F704X e Partita IVA 01419310295 per l'importo lavori pari ad € 48.000,00 , di cui € 2.496,00 oneri di sicurezza, IVA esclusa;

Considerato che:

- relativamente al terzo trimestre 2024, l'intervento è stato regolarmente eseguito, previa verifica da parte dell'uff. preposto, ed ora è possibile procedere alla liquidazione del 3° acconto relativo al servizio svoltosi;

Dato atto che

- nella determina di autorizzazione al subappalto sopracitata è stato specificato erroneamente che l'impresa aggiudicataria non avrebbe provveduto alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite, procedendo quindi a stornare i relativi importi dal codice impegno "padre" e precisamente: € 48.000,00 per "Autorizzazione al subappalto alla ditta MONDIN ANDREA IMPIANTI & MANUTENZIONI, sottoimpegno nell'ambito del finanziamento del servizio in parola con i fondi stanziati al Cap. PEG 240130/1301 denominato "MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE " - Codice finanziario U.1.03.02.09.004 - esigibilità 2024 – codice sotto impegno 204239;

Richiamata la DTD 3404del 02/10/2024con la quale si provvedeva alla liquidazione della fattura **n 24-VPA2018** acquisita al prot. n. 75167, e ritenuto di procedere alla sua revoca in quanto contenente errori materiali non altrimenti sanabili;

Vista la nota trasmessa dalla ditta CITY GREEN LIGHT acquisita al ns P.G. al n. 88480/2024 in data 19.11.2024, nella quale specifica che il pagamento nei confronti del subappaltatore MONDIN Andrea viene effettuato dalla stessa ditta Appaltatrice ;

Visti:

- **la fattura n 24-VPA2018** acquisita al prot. n. 75167 emessa dalla Ditta CITY GREEN LIGHT SRL con sede VIA G ZAMPIERI 15 VICENZA (VI) - C.F./P.IVA 03785880240 dell'importo netto di € 24.059,26 (oltre IVA 22%) di € 5.293,04 per un totale di € 29.352,30 relativa al 3° acconto del servizio in oggetto;

- **la nota di credito n. 24-VPA2172 acquisita al ns PG 80284/2024**emessa dalla Ditta CITY GREEN LIGHT SRL con sede VIA G ZAMPIERI 15 VICENZA (VI) dell'importo netto di € 24.059,26 (oltre IVA 22%) di € 5.293,04 per un totale di € 29.352,30 relativa al 3° acconto del servizio in oggetto
- **la fattura n 24-VPA2590** acquisita al ns PG 90978 emessa dalla Ditta CITY GREEN LIGHT SRL con sede VIA G ZAMPIERI 15 VICENZA (VI) - C.F./P.IVA 03785880240 dell'importo netto di € 24.059,26 (oltre IVA 22%) di € 5.293,04 per un totale di € 29.352,30 relativa al 3° acconto del servizio in oggetto

Vista la comunicazione allegata al presente atto, della ditta Mondin Andrea, acquisita al ns PG 97444/2024 in cui dichiara :"di aver eseguito alla data del 30/09/2024 attività di cui al contratto n° 24-OA0577 del 02/02/2024 pari ad € 28.800,02 (diconsi euro ventotto mila ottocento/02) pari alle fatture già trasmesse quietanziate:";

- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo Ente;
- il Documento Unico di Regolarità Numero Protocollo INAIL_46090054 scadenza validità 17/02/2025 agli atti dell'ufficio;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data di avvenuta verifica nei confronti della ditta CITY GREEN LIGHT SRL degli adempimenti di cui al D.M. 18/01/08, n. 40 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n.: 202400005083397 Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Visti:

- 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;

DETERMINA

1. la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di revocare la determinazione n. 3404 del 02/10/2024 per le motivazioni addotte nelle premesse;
3. *di riportare per i motivi in premessa citati, nella disposizione dell'impegno "padre" (203510 esigibilità 2024) la somma di € 48.000,00 del subimpegno n. 204239 di cui al* Cap. PEG240130/1301denominato"MANUTENZIONEORDINARIAPUBBLICAILLUMINAZIONE " - Codice finanziario U.1.03.02.09.004 - esigibilità 2024;
4. *di liquidare e pagare, in considerazione di quanto in premessa specificato, la fattura* **n 24-VPA2590** del 28/11/2024 *(Prot90978 del 28/11/2024) emessa in regime IVA di "Split Payment" dalla Ditta* CITY GREEN LIGHT SRL con sede VIA G ZAMPIERI 15 VICENZA (VI) - C.F./P.IVA 03785880240 *dell'importo netto di €* 24.059,26 *oltre IVA 22%*

pari ad € 5.293,04 *per un importo totale complessivo di €* 29.352,30 quale 3° acconto del servizio di "*Manutenzione ordinaria globale degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Rovigo per l'anno 2024";*

5. di far fronte alla spesa complessiva di € 29.352,30 secondo la seguente imputazione :

Codifica capitolo:	240130/1301
Descrizione capitolo:	MANUTENZIONE ORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Piano finanziario:	U.1.03.02.09.004
Impegno numero:	203510
Imponibile:	€ 24.059,26
Iva:	€ 22%
Totale fattura:	€ 29.352,30

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 fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;
7. di precisare che:
   - IL CIG è **A02C35AA68**;
   - la somma da liquidare verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario;
   - il pagamento venga effettuato entro il **27.12.2024;**
   - di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del mandato di pagamento agli aventi diritto;
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 - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" ;
9. di dare atto 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;

COMUNE DI ROVIGO

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