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. 169 DEL 17/01/2025

OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°34/2025 E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS SU EDIFICI PUBBLICI-FORNITORE DOLOMITI ENERGIA

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- Il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 con cui è stato conferito all'ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale del Settore "Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità", 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. 36 del 11/06/2024 con cui è stato conferito l'incarico e nomina all'Ing. Alessio Papa quale responsabile del procedimento (L.241/1990) e RUP (DLGS 50/2016) per la sezione Fabbricati ;

Richiamata la DTD n. 34/2025 con la quale si provvedeva a liquidare la spesa complessiva di € 4.141,23(I.V.A inclusa) alla Società Dolomiti Energia S.p.A con sede in Trento – Via Fersina, 23, per il consumo di gas su fabbricati comunali;

Riscontrato che, per mero errore materiale nella suddetta determina, è stato inserito un codice di liquidazione errato;

Vista la determinazione dirigenziale n° 3544/24 impegno di spesa ;

Visto il doc.82405252513/25 pervenuto successivamente e quindi integrato in tabella di liquidazione;

Viste le seguenti fatture elettroniche trasmesse dalla citata società Dolomiti Energia:

Fattura	Data doc	N°Prot.	Data prot.	Importo	Scadenza
82405252519	19/12/2024	97295	20/12/2024	7,45	18/01/2025
82405252513	19/12/2024	1181	09/01/2025	5,56	23/01/2025
82405252517	19/12/2024	97296	20/12/2024	400,19	18/01/2025
82405252518	19/12/2024	97293	20/12/2024	49,59	18/01/2025
82405249841	19/12/2024	97288	20/12/2024	767,15	18/01/2025
82405252514	19/12/2024	97297	20/12/2024	261,00	18/01/2025
82405252515	19/12/2024	97299	20/12/2024	192,32	18/01/2025
82405249842	19/12/2024	97289	20/12/2024	1.902,16	18/01/2025
82405252516	19/12/2024	97294	20/12/2024	405,49	18/01/2025
82405252520	19/12/2024	97291	20/12/2024	5,56	18/01/2025
82405252512	19/12/2024	97290	20/12/2024	150,32	18/01/2025
			Totale	**4.146,79**	

- Visti i documenti contabili opportunamente vistati in ordine alla regolarità della fornitura da parte del Responsabile del Settore OO.PP.;
- Accertata la regolarità contributiva di “DOLOMITI ENERGIA” come da attestazione Durc in corso di validità, con scadenza 21/01/2025;
- Verificato e assegnato il CIG B2BC3D42A9;
- Preso atto che la liquidazione non è soggetta alla verifica ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 per importo inferiore alla normativa di riferimento;

Si ritiene opportuno revocare la determina n°34/2025 e di liquidare le fatture inviate dal fornitore Dolomiti Energia S.p.A come da dettaglio sopra riportato.

Visti:

- Gli ulteriori atti d'Ufficio;
- il D.lgs.18/8/2000 n.267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- il vigente Regolamento sulle Funzioni Dirigenziali;

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente riportate;
2. di revocare, per le motivazioni indicate nelle premesse, la determinazione dirigenziale n. 34/2025;

3. di liquidare la spesa complessiva di € 4.146,79 (I.V.A inclusa) alla Società Dolomiti Energia S.p.A con sede in Trento – Via Fersina, 23, per il consumo di gas su fabbricati comunali, come in dettaglio da tabella sopracitata;
4. di far fronte alla spesa di € 4.146,79 con il capitolo del bilancio di esercizio in corso, cap. 040130/1330 codice impegno n. 206942;
5. di precisare che il pagamento della somma sopra citata dovrà essere effettuato con bonifico bancario come indicato in ogni singola fattura dalla stessa ditta;
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 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 dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online 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;
9. 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.

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