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. 182 DEL 17/01/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA GLOBAL SERVICE SRL, PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG 956691974E

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 e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità;
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 recante "Conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validità parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validità ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 9/7/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di Vice Segretario dell'Ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2 del Regolamento delle Funzioni Dirigenziali";
- 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", parzialmente rettificato, limitatamente al punto 9) del dispositivo dal Decreto Dirigenziale n. 36/2024;

Premesso che:

- il responsabile del presente procedimento (ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni) è l'Ing. Alessio Papa, nominato con Decreto Dirigenziale n. 36 del 11/6/2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4005 del 28/12/2022 è stata impegnata la spesa di € 27.748,69 (compresa IVA 22%) relativa al servizio impianti ascensori, piattaforme elevatrici e impianti servoscala installati negli edifici di proprietà comunale, per il periodo compreso tra gennaio 2023 e dicembre 2025 e contestualmente affidata l'esecuzione della prestazione alla Ditta GLOBAL SERVICE S.r.l. con sede legale in Via Magna Grecia n. 84 - 00183 ROMA (RM) - C.F. e P. IVA 15319181002;
- 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;
- quota parte del servizio risulta regolarmente eseguita nell'anno 2024, previa verifica da parte dell'ufficio competente, ed è ora possibile procedere alla presente liquidazione;

Richiamata la Determinazione dirigenziale di liquidazione delle spettanze anno 2024:

- n. 2612 del 24/07/2024, di liquidazione dell'importo netto pari ad € 3.790,80 oltre IVA 22% pari ad € 833,98 per un totale complessivo di € 4.624,78;

Visti:

- la fattura n. 425 del 30/12/2024, acquisita al ns. P.G. con il n. 98784 del 30 dicembre 2024, emessa in regime di "split payment" dalla ditta GLOBAL SERVICE S.r.l., con sede legale in Via Magna Grecia n. 84 - 00183 ROMA (RM), C.F. e P. IVA 15319181002, per la prestazione di cui sopra svolta nel periodo da luglio 2024 a dicembre 2024, dell'importo netto di € 3.790,80 oltre IVA 22% pari ad € 833,98 per un totale complessivo di € 4.624,78;
- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo Ente;
- il certificato INAIL_45818818, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 05/02/2025, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
- 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 la fattura n. 425 del 30/12/2024, acquisita al P.G. con num. 98784 del 30/12/2024, emessa in regime di "split payment" dalla ditta GLOBAL SERVICE S.r.l. con sede legale in Via Magna Grecia n. 84 - 00183 ROMA (RM), C.F. e P.IVA 15319181002, per la prestazione di cui sopra svolta nel periodo da luglio 2024 a dicembre 2024, dell'importo netto di € 3.790,80 oltre IVA 22% pari ad € 833,98 per un totale complessivo di € 4.624,78;
3. di far fronte alla spesa complessiva di € 4.624,78 (IVA 22% inclusa) come segue:

Codifica capitolo	070130/1342
Descrizione capitolo	"Manutenzione ordinaria beni immobili (Ascensori, Estintori, ecc.)"
Piano finanziario	U.1.03.02.09.004
Impegno n.	**199236**
Esigibilità	Anno 2024
Imponibile	€ 3.790,80
IVA 22% split payment	€ 833,98
Totale fattura prot. **98784**/2024	€ 4.624,78
Importo netto a favore di Global Service S.r.l.	€ 3.790,80

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 identificativo di Gara assegnato è **956691974E**;
   - 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 della fattura venga effettuato entro il **29/01/2025**

4. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
5. di dare atto:
   - dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, commi 2 e 3 e art. 11 del Codice di Comportamento aziendale e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;
   - 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;
6. 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, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line.

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