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. 769 DEL 26/02/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA 25-VPA0324/2025 A 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 – SALDO

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'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 Sindacale n. 7 dell'11.2.2025 "modifica decreto sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi 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";
- il Decreto Dirigenziale n. 36 del 11/6/2024 con cui all'Ing. Alessio Papa è stato conferito l'incarico di Responsabile di tutti i procedimenti della Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati

(ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni), con contestuale rettifica del punto 9) del dispositivo del Decreto Dirigenziale n. 183/2023;

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. 4687 27/12/2024 si è provveduto a liquidare a favore della ditta in parola la quota relativa al terzo 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;

Considerato che:

- l'intervento è stato regolarmente eseguito, previa verifica da parte dell'uff. preposto, ed ora è possibile procedere al saldo del servizio svoltosi;

Visti:

- **la fattura n 25-VPA0324/2025** acquisita al ns. PG n. 9673 in data 10/02/2025, 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 saldo del servizio in oggetto, svoltosi nell'anno 2024 ;

- la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo Ente;
- il certificato afferente la situazione contributiva ai fini del DURC, prot. INPS_44689485 del 17/02/2025, con validità fino alla data del 17/06/2025, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;

- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione rilasciata in data 24/02/2025di 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.: 202500000773686 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 liquidare e pagare, in considerazione di quanto in premessa specificato, la fattura* **25-VPA0324/2025** *(Prot 9673 del 10/02/2025) 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 saldo del servizio di “*Manutenzione ordinaria globale degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Rovigo per l'anno 2024”;*

3. 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

4. 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;
5. 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 **09/03/2025;**
    - 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;

6. 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” ;
7. 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;

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