COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

STAFF E SEGRETERIA COMANDO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzati Anna

DETERMINAZIONE N. 1117 DEL 24/03/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E RIPRISTINO ANCHE IN CASI DI URGENZA DELLA SEGNALETICA E DEI MANUFATTI STRADALI. – CIG DERIVATO B4DC34B637.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 4643 del 23/12/2024 si è provveduto ad impegnare la spesa per il servizio si spostamento e ripristino anche in casi di urgenza della segnaletica stradale a favore della ditta Edilservice Gardina snc dei F.lli Gardina con sede in Via Sant'Antonio 44 – Arquà Polesine (P.I./CF 01521630291);

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Rovigo n. 7 del 11/02/2025, con il quale, a seguito della Deliberazione di Giunta n. 48 del 04/03/2021, al sottoscrittore del presente atto viene conferito l'incarico dirigenziale relativo al Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile;

Visto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Istruttore Direttivo Dott.ssa Anna Rizzati, in qualità di Responsabile del procedimento designato con Decreto Dirigenziale n. 44 del 07-09/2020;

Vista la seguente fattura:

Numero	Lotto SDI	Importo	Scadenza	Prot. Gen.
5	14272620505 del 17/03/2025	21.683,04	16/04/2025	20090/2025

Visto il regolare servizio di cui alla citata fattura come da attestazione agli atti d'ufficio;

Verificata la regolarità contributiva risultante da DURC agli atti d'ufficio (Numero Protocollo INPS_44034708 del 23/12/2024, con scadenza validità il 22/04/2025);

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 48 bis dpr 602/1973 si è provveduto alla verifica preventiva sui pagamenti presso Agenzia Entrate - Riscossioni riscontrando che la ditta Edilservice Gardina snc dei F.lli Gardina (P.I./CF 01521630291) non risulta inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento, come da attestazione di avvenuta verifica effettuata in data 19/03/2025, identificativo richiesta n. 202500001135275;

Atteso che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla fornitura è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza il CIG derivato B4DC34B637;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, art.184, "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata, art. 27;

- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, Bilancio di Previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati";

- la Delibera di Giunta n. 4 del 08/01/2025 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027– Assegnazioni dotazioni Finanziarie" dichiarata i.e.;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 avente ad oggetto: "Piano integrato di attività e organizzazione 2025/2027" dichiarata i.e.;

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di cui all'art. 191, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per integralmente riportate;

2) di liquidare a favore della ditta Edilservice Gardina snc dei F.lli Gardina (P.I./CF 01521630291), il corrispettivo relativo alla fattura per l'importo complessivo di euro 21.683,04 relativa al servizio di spostamento e ripristino anche in casi di urgenza della segnaletica e dei manufatti stradali all'interno del territorio comunale secondo quanto previsto da determina n. 4643 del 23/12/2024;

3) di far fronte all'importo della spesa di euro di 21.683,04 con i fondi impegnati al capitolo di bilancio 120130/1311 "Servizio di spostamento urgente segnaletica mobile" - Cod. finanziario 2.1.2.01.11.999 – Imp. 207902;

4) di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014, art. 1, co. 629) l'Istituto dello split payment trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA (= 3.910,06) per versarla direttamente allo Stato;

5) di precisare che la somma da versare verrà corrisposta con le modalità di pagamento indicate nella fattura stessa che riporta gli estremi del conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 3 c. 7 della Legge n. 136 del 13/08/2010;

6) di trasmettere il presente atto al settore Risorse Finanziarie affinché emetta il mandato di pagamento all'avente diritto;

7) 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;

8) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai fini della pubblicità legale.

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 DIRIGENTE
Alfonso Cavaliere

Documento sottoscritto con firma digitale