COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Brancaleon Marco

DETERMINAZIONE N. 1698 DEL 09/05/2025

OGGETTO: OP 211 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DI SAF STUDIO SRL UNIPERSONALE PER SERVIZIO DI CSP E CSE NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI" - CUP G17H23002400004 - CIG B158B73FC2

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";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 6/02/2025, esecutiva, con la quale si dispone una parziale revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 11/02/2025, recante "Modifica Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali" a valere dal 17/02/2025 e con il quale 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 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. 106 del 23/12/2024 con il quale è stato individuato, nell'Ing. Marco Brancaleon, la figura professionale cui affidare l'incarico di responsabile del procedimento per determinate funzioni nell'ambito della Sezione suolo;;

Richiamati i seguenti atti::

- la Delibera di Giunta Comunale n. 519 del 15/12/2023 di approvazione tecnico-economica del progetto esecutivo relativo agli *"Interventi di messa in sicurezza attraversamenti pedonali"* dell'importo complessivo di € 166.000,00 di cui € 125.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 5.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 36.000,00 per somme in amministrazione diretta;
- la Determinazione Dirigenziale n. 4503 del 28/12/2023 di affidamento dei lavori relativi agli *"Interventi di messa in sicurezza attraversamenti pedonali"* ditta CALAON SRL con sede in via San Pietro Montagnon 41/5, 35038 TORREGLIA (PD) – C.F./P.IVA 05273280288 per l'importo di € 123.750,00 oltre oneri della sicurezza di € 5.000,00 (oltre IVA al 22% di € 28.325,00), per un importo complessivo di € 157.075,00;
- la determina n. 1586 del 02/05/2024 con la quale si è provveduto ad affidare allo studio SAF STUDIO SRL UNIPERSONALE il servizio tecnico di ***"coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito degli "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI - CUP G17H23002400004*** in conformità all'offerta trasmessa via pec dallo studio anzidetto, acquisita agli atti con prot. n. 17394/2024, di importo pari a € 2.600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 572,00 per complessivi € 3.172,00;
- il Responsabile del Procedimento ha comunicato al professionista affidatario le informazioni relative all'impegno, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 191 comma 1 del D. Lgs.18/8/2000 n. 267;
- il servizio è stato eseguito nell'anno 2024, previa verifica da parte del tecnico preposto ed è ora possibile procedere alla relativa liquidazione;

Visti:

- la fattura n.1PA del 14/04/2025 acquisita a prot. 30476 in data 18.04.2025 emessa da SAF STUDIO SRL Unipersonale quale saldo del servizio in oggetto, dell'importo di € 2.600,00 oltre I.V.A. al 22% di € 572,00 per un totale di € 3.172,00;
- il documento unico di regolarità contributiva (DURC) con il n. di protocollo INPS_44893994 - con scadenza validità 01/07/2025;
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle legge sull'ordinamento degli Enti locali" ed, in particolare, gli artt.183, 184, 191 comma 1, 153 comma 5, in materia di "Impegno ed effettuazione delle spese";
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sulle Funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

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 la fattura n.1PA, acquisita al ns prot. 30476 in data 18.04.2025 emessa dallo STUDIO SRL UNIPERSONALE con sede in Ceregnano (RO) via Corto Maltese 76, C.F./P.IVA 01602760298, *quale saldo dell'esecuzione* del *servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione* nell'ambito degli *"Interventi di messa in sicurezza attraversamenti pedonali" dell'importo di* € 2.600,00 oltre IVA al 22% pari ad € 572,00 per complessivi € 3.172,00;

3. di far fronte alla spesa complessiva di € 3.172,00(I.V.A. incl) come segue:

Codifica capitolo:	230201/6402
Descrizione capitolo:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO E FRAZIONI - avanzo vincolato CDS
Piano finanziario:	U.2.02.01.09.012
Impegno numero:	**205510/2024**
totale fattura4pa prot.30476in data 18.04.2025 :	€ 3.172,00 *Iva 22% incl.*

4. di precisare che:

   - il CUP è G17H23002400004;
   - il CIG è: B158B73FC2 ;
   - che 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 e 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 pagamento venga effettuato entro il giorno **17.05.2025**;

5. di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;

6. 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 procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;

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 ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

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