COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - FABBRICATI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Borsetto Francesco

DETERMINAZIONE N. 2176 DEL 18/06/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRENTIN & FRANZOSO SRL PER SALDO LAVOR DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO TERMICO NEI LOCALI OSPITANTI L'ASILO NOTTURNO IN VIA PRINCIPE DI NAPOLI" CIG B4DC4D6C2C

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, nonché il successivo Decreto Sindacale di modifica, n. 17 del 22/5/2025;
- 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. 48 del 16/04/2025, di nomina dell'Ing. Francesco Borsetto quale

Responsabile di tutti i procedimenti della Sezione Lavori Pubblici - Fabbricati (ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni), esclusi quelli espressamente indicati nel Decreto Dirigenziale n. 47/2025;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale DTD n. 4624 del 20/12/2024 è stata impegnata la spesa di € 5.554,89 oltre IVA al 22% pari a € 1.222,08 per un importo totale complessivo di € 6.776,97 relativa a "manutenzione straordinaria all'impianto termico nei locali ospitanti l'asilo notturno in Via Principe di Napoli**"** e contestualmente si affidava la prestazione in parola alla ditta TRENTIN & FRANZOSO SRL con sede in Via Porta A Mare n. 12/M - 45100 Rovigo - P. I. 01064990292, in possesso di documentate e pregresse esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- 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. n. 267 del 18/8/2000;
- la prestazione risulta regolarmente eseguita e conclusa nell'anno in corso, previa verifica effettuata da parte del competente Ufficio Tecnico ed è ora possibile procedere alla liquidazione a fronte dell'impegno assunto con DTD n. 4624 del 20/12/2024;

Presa visione dei seguenti atti contabili ricevuti da parte della Ditta "TRENTIN & FRANZOSO":

- **fattura n. 21PA del 06/02/2025,** emessa in regime di split payment ed acquisita al ns. P.G. con il n. 9812 del 10/02/2025, per un importo totale complessivo di € 6.776,97 (inclusa IVA al 22% pari ad € 1.222,08);
- **la nota di credito nr 112PA del 10/06/2025** acquisita al ns. P.G. con il n. 43635 del 10.06.2025 a storno totale della fattura nr 21PA del 06/02/2025;
- **la fattura nr. 113PA del 10/06/2025** emessa in regime di split payment ed acquisita al ns. P.G. con il n.43801 del 11.06.2025, dell' importo totale complessivo di € 6.776,97 (inclusa IVA al 22% pari ad € 1.222,08);

Visti:

1. la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo Ente;
2. il certificato prot. INAIL_49275415, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 25/09/2025, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'impresa;
3. la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilasciata in data 11/06/2025 di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/01/2008 n. 40 "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", afferente la presente liquidazione (Identificativo univoco richiesta n. **202500002346979** Esito della richiesta: soggetto non inadempiente);
4. il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e

successive modifiche ed integrazioni;

5. 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" e successive modifiche ed integrazioni;
6. - il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
7. - il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata,

DETERMINA

5. che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e i documenti citati sono agli atti d'ufficio;

6. di liquidare e pagare, in considerazione di quanto in premessa specificato, la seguente fattura per l'avvenuta esecuzione dei lavori "manutenzione straordinaria all'impianto termico nei locali ospitanti l'asilo notturno in Via Principe di Napoli**"** , emessa dalla Ditta ditta TRENTIN & FRANZOSO SRL: **fattura n. 113PA**, emessa in regime di split payment ed acquisita al ns. P.G. con il n. 43801 del 11.06.2025, per un importo totale complessivo di € 6.776,97 (inclusa IVA al 22% pari ad €1.222,08);

7. di far fronte alla spesa complessiva di € 6.776,97 (IVA 22% inclusa) come segue:

Codifica capitolo	070201/6073
Descrizione capitolo	Manutenzione Straordinaria Beni Immobili (Av. Econ.)
Piano finanziario	U.2.02.01.09.999 "Beni immobili n.a.c."
Impegno n.	**207939**
Esigibilità	2025
Imponibile	€ 5.554,89
IVA 22% Split Payment	€ 1.222,08
Totale fattura **(prot. 43801/2025)**	€. 6.776,97
Importo netto a favore di Trentin &Franzoso srl	€ 5.554,89

- di precisare che:

6. 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;
7. - il Codice identificativo di Gara assegnato è **B4DC4D6C2C;**

8. - 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;
9. - il pagamento della fattura venga effettuato entro il **11/07/2025;**

- di trasmettere il presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto:
  1. 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;
  2. 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;
- 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.

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