COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SPORT ED EDILIZIA SPORTIVA, POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE SPORT - EDILIZIA SPORTIVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Fuso Silvia

DETERMINAZIONE N. 2298 DEL 30/06/2025

OGGETTO: ES2025/11PEF - LIQUIDAZIONE FORNITURA E LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE LAMPADE DI EMERGENZA IN USO PRESSO LA PALESTRA DI BORSEA - CIG: B674854166

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica, Edilizia Privata, Sport ed Edilizia Sportiva, Politiche Giovanili*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 22 del 06/02/2025, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

VISTO che il Responsabile del Progetto (RUP), nonchè Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), è l'ing. Fuso Silvia, Funzionario Tecnico presso il Settore, nominata giusto Decreto Dirigenziale n. 27 del 28/02/2025;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 1544 del 28/04/2025 è stata affidata la fornitura con annesso lavoro di installazione di n. 6 lampade di emergenza esterne presso la palestra sita in Via Don T. G. Astori in frazione di Borsea, direttamente all'Operatore Economico City Green Light S.r.l. - P.Iva 03785880240, ed è stata impegnata la spesa di € 1.989,03, oltre IVA al 22% pari ad € 437,59, per un importo totale di € 2.426,62 al capitolo di spesa 210201/5211 denominato "Manutenzione straordinaria impianti sportivi - oneri" del Bilancio di Previsione del triennio 2025/2027 - esercizio finanziario 2025, codice SIOPE U.2.02.01.09.016 (Impegno n. 209965/2025);

VERIFICATO, da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC), che l'intervento è stato effettuato con le modalità prescritte;

VISTE:

- la fattura n. 25-VPA1116 del 14/05/2025, emessa dall'O.E. City Green Light S.r.l. - con sede a Vicenza in Via Zampieri, n. 15 - P.Iva 03785880240, assunta al ns. prot. 38063/2025, dell'importo di € 1.989,03, oltre IVA al 22% pari ad € 437,59, per un totale di € 2.426,62;
- la nota di credito n. 25-VPA1202 del 29/05/2025, emessa dall'O.E. City Green Light S.r.l. - con sede a Vicenza in Via Zampieri, n. 15 - P.Iva 03785880240, assunta al ns. prot. 40491/2025, dell'importo di € 1.989,03, oltre IVA al 22% pari ad € 437,59, per un totale di € 2.426,62;
- la fattura n. 25-VPA1203 del 29/05/2025, emessa dall'O.E. City Green Light S.r.l. - con sede a Vicenza in Via Zampieri, n. 15 - P.Iva 03785880240, assunta al ns. prot. 40942/2025, dell'importo di € 1.989,03, emessa in regime Iva di reverse charge;

- la nota di credito n. 25-VPA1241 del 04/06/2025, emessa dall'O.E. City Green Light S.r.l. - con sede a Vicenza in Via Zampieri, n. 15 - P.Iva 03785880240, assunta al ns. prot. 43117/2025, dell'importo di € 1.989,03, emessa in regime Iva di reverse charge;

PRECISATO che la palestra sita in Via Don T. G. Astori in frazione di Borsea rientra nell'elenco delle palestre scolastiche di proprietà del Comune di Rovigo per le quali viene definita una percentuale ad uso istituzionale, pari al 54%, ed una percentuale ad uso commerciale, pari al 46%, per le quali viene applicato, sull'importo complessivo dell'intervento effettuato, un regime differenziato di applicazione dell'Iva;

VISTA, pertanto, la fattura n. 25-VPA1242 del 04/06/2025, emessa dall'O.E. City Green Light S.r.l. - con sede a Vicenza in Via Zampieri, n. 15 - P.Iva 03785880240, assunta al ns. prot. 42575/2025, dell'importo di € 914,95, corrispondente al 46% dell'importo complessivo, soggetto a regime Iva di "reverse charge", oltre € 1.074,08, corrispondente al 54% dell'importo complessivo, soggetto a regime Iva di "split payment" pari ad € 236,30, per un totale di € 2.225,33, con scadenza 05/07/2025;

PRESO ATTO che la ditta Ditta City Green Light S.r.l. presenta posizione contributiva regolare come da Durc emesso in data 17/06/2025, n. prot. INAIL_49546881, con scadenza 15/10/2025, agli atti;

PRESO ATTO, altresì, che tra la documentazione allegata all'offerta è stata inserita la dichiarazione relativa al proprio conto dedicato, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010, coincidente con l'Iban indicato in fattura;

RITENUTO di disporre la liquidazione ed il pagamento della suindicata fattura;

PRESO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al procedimento in oggetto è stato attribuito il CIG: B674854166;

VISTE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024: "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";
- della Giunta Comunale n. 4 dell'8/01/2025, con cui è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2025/2027 per la parte relativa alle dotazioni finanziarie;
- della Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 e successivi aggiornamenti;

VISTI:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 16, co. 3, del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali dell'Ente;
- il Vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;
- gli ulteriori atti d'ufficio;

DETERMINA

1. di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed i documenti citati sono agli atti d'ufficio;
2. di liquidare e pagare la fattura n. 25-VPA1242 del 04/06/2025, emessa dalla Ditta City Green Light S.r.l., con sede a Vicenza in Via Zampieri, n. 15 - P.Iva 03785880240 - assunta al ns. prot. 42575 del 05/06/2025 - dell'importo di € 914,95, soggetto a regime Iva di "reverse charge", oltre

€ 1.074,08, soggetto a regime Iva di "split payment" pari ad € 236,30, per un totale di € 2.225,33, con scadenza 05/07/2025;

3. di fare fronte alla spesa della citata fattura utilizzando l'impegno n. 209965/2025, imputato al capitolo di spesa 210201/5211 denominato "Manutenzione straordinaria impianti sportivi - oneri" del Bilancio di Previsione del triennio 2025/2027 - esercizio finanziario 2025, codice SIOPE U.2.02.01.09.016;
4. di precisare che:
   - la prestazione in parola è stata svolta recentemente, ovvero nell'anno 2025;
   - il presente affidamento è contrassegnato dal codice CIG: **B674854166**;
   - il pagamento deve essere effettuato entro il 05/07/2025 con le modalità indicate nella fattura stessa;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico Finanziario per i successivi adempimenti di competenza;
6. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online 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;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e nel sito web dell'Ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/ Provvedimenti dei Dirigenti e sottosezione bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure.

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
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale