COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE SPORT - EDILIZIA SPORTIVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Fuso Silvia

DETERMINAZIONE N. 2937 DEL 21/08/2025

OGGETTO: ES2025/04PEL - LIQUIDAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI IMPIANTI IN USO PRESSO LA VASCA ESTERNA 50 METRI E LA VASCA LUDICA DEL POLO NATATORIO (SALDO FINALE) - CIG: B65CED6D2F

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), nonché Direttore dei Lavori (D.LL.), è l'ing. Fuso Silvia, Funzionario Tecnico presso il Settore, nominata giusto Decreto Dirigenziale n. 27 del 28/02/2025;

PREMESSO che attraverso Determinazione Dirigenziale:

- n. 1555 del 29/04/2025 sono stati affidati i lavori di sistemazione degli impianti in uso presso la vasca esterna 50 metri e la vasca ludica del "Polo natatorio", ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, direttamente all'Operatore Economico (O.E.) MUNERATO R. IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. - P.Iva 01359140298, ed è stata impegnata la spesa di € 47.365,43, oltre IVA al 22% pari ad € 10.420,39, per un totale di € 57.785,82 al capitolo di spesa 200201/5200 denominato "Manutenzione straordinaria piscine" codice SIOPE U.2.02.01.09.016 – esigibilità 2025 (Impegno n. 209963/2025);
- n. 2003 del 04/06/2025 è stato liquidato e pagato l'importo di € 15.0000,00, oltre IVA al 22% pari ad € 3.300,00, per un totale di € 18.300,00, per le lavorazioni eseguite fino al 16/05/2025 dalla Ditta suddetta (Impegno n. 209963/2025 - capitolo di spesa 200201/5200 "Manutenzione straordinaria piscine" codice SIOPE U.2.02.01.09.016 – esigibilità 2025);
- n. 2555 del 18/07/2025 è stato liquidato e pagato l'importo di € 10.000,00, oltre IVA al 22% pari ad € 2.200,00, per un totale di € 12.200,00, per le lavorazioni eseguite fino al 24/06/2025 dalla Ditta suddetta (Impegno n. 209963/2025 - capitolo di spesa 200201/5200 "Manutenzione straordinaria piscine" codice SIOPE U.2.02.01.09.016 – esigibilità 2025);
- n. 2785 del 07/08/2025 è stato liquidato e pagato l'importo di € 10.000,00, oltre IVA al 22% pari ad € 2.200,00, per un totale di € 12.200,00, per le lavorazioni eseguite fino al 21/07/2025 dalla

Ditta suddetta (Impegno n. 209963/2025 - capitolo di spesa 200201/5200 “Manutenzione straordinaria piscine” codice SIOPE U.2.02.01.09.016 – esigibilità 2025);

VERIFICATO, da parte del RUP/D.LL., che il lavoro, concluso in data 04/08/2025, è stato effettuato con le modalità prescritte;

VISTA la fattura n. 210 del 18/08/2025, emessa dalla Ditta MUNERATO R. IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. con sede a Arquà Polesine (RO) in Via Mazzini, n. 246 - P.Iva 01359140298, assunta al ns. prot. 61040 del 19/08/2025, dell'importo di € 12.365,43, oltre IVA al 22% pari ad € 2.720,39, per un totale di € 15.085,82, con scadenza 18/09/2025;

PRESO ATTO che l’O.E. presenta posizione contributiva regolare come da Durc emesso in data 08/07/2025, n. prot. INAIL_49897317, con scadenza 05/11/2025, 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;

VISTA la verifica effettuata ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 presso l’Agenzia della Entrate – Riscossione, in data 20/08/2025, dalla quale emerge *“Soggetto non inadempiente”*;

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: **B65CED6D2F**;

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. 210 del 18/08/2025 (a saldo), emessa dalla Ditta MUNERATO R. IMPIANTI TECNOLOGICI S.r.l. con sede a Arquà Polesine (RO) in Via Mazzini, n. 246 - P.Iva 01359140298, assunta al ns. prot. 61040 del 19/08/2025, dell'importo di € 12.365,43, oltre IVA al 22% pari ad € 2.720,39, per un totale di € 15.085,82, con scadenza 18/09/2025;
3. di fare fronte alla spesa della citata fattura utilizzando l’impegno n. 209963/2025, imputato al capitolo di spesa 200201/5200 denominato “Manutenzione straordinaria piscine” codice SIOPE U.2.02.01.09.016 – esigibilità 2025;

4. di precisare che il presente affidamento è contrassegnato dal codice CIG: **B65CED6D2F**;
5. di dare atto che il lavoro in parola è stato effettuato come da direzione, verifica e dimostrazione da parte del Direttore dei Lavori (D.LL.), nelle scorse settimane, ovvero durante l'anno 2025;
6. di dare atto che i lavori svolti non determinano una modifica e/o aggiornamento dell'elenco dei beni mobili dell'Ente, di cui all'omonimo inventario;
7. di precisare che il pagamento deve essere effettuato entro il 18/09/2025 con le modalità indicate nella fattura stessa;
8. di precisare che l'importo dell'Iva dovuto sarà versato direttamente dal ns. Settore Economico-Finanziario allo Stato/Agenzia delle Entrate, ex art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, in applicazione del cd. *"Split payment"* previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della L. 23/12/2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015;
9. di trasmettere il presente atto al Settore Economico-Finanziario per i successivi adempimenti di competenza;
10. 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;
11. 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