COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SUOLO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Papa Alessio

DETERMINAZIONE N. 3231 DEL 19/09/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SAL 1 A FAVORE DELLA DITTA TECNICA SRL PER INTERVENTI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE ALTO SUL CANALE CERESOLO IN VIA DEI MILLE" CIG: B3427CA058 CUP: G15F23000350004

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:

- Il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con cui è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- 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";
- il Decreto Dirigenziale n. 183 del 29/12/2023 con cui all'ing. Federico Modonesi è stato conferito incarico di elevata qualificazione di tipo organizzativo (EQO)/alta professionalità (EQAP) per la Sezione Lavori Pubblici – Fabbricati – Suolo - Patrimonio Espropri – Mobilità e Trasporti e contestuale delega di alcune funzioni dirigenziali;
- il Decreto Dirigenziale n. 50 del 08/05/2025 con cui all'Ing. Alessio Papa è stato conferito incarico di Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 e Responsabile Unico del Progetto (RUP), nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), inerente le procedure di affidamento/appalto per lavori, servizi e forniture di competenza dell'Unità Operativa "Suolo" ex D.Lgs. 31/03/2023, n. 36;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3699 del 24/12/2021 è stato affidato all'Ing.Claudio Pigato con studio in sede a Rovigo in via Frassinella, 44 - C.F. PGTCLD59B01H620B – P.IVA n. 00808610299, il servizio tecnico afferente la progettazione relativa alle opere di "Recupero e consolidamento del Ponte Alto su Ceresolo";
- con DGC n. 516 del 15/12/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli "INTERVENTI DI RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE ALTO SUL CANALE CERESOLO IN VIA DEI MILLE"
- con DTD n. 2056 del 07/06/2024 è stato affidato il servizio tecnico di aggiornamento tecnico progettuale dell'intervento, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Claudio Pigato con studio in sede a Rovigo in via Frassinella, 44 - C.F. PGTCLD59B01H620B– P.IVA n. 00808610299;
- con determinazione dirigenziale n. 3101 del 13/09/2024 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo relativo agli "Interventi di recupero e consolidamento del ponte alto sul canale Ceresolo in via dei Mille" ai sensi del D. Lgs. n.36/2023, dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 156.935,47 per lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 25.756,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale pari ad € 182.691,66;
- con determinazione a contrarre n. 3145 del 17/09/2024 il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità, ha indetto ed avviato una procedura aperta, ai sensi dell'articolo dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento degli "Interventi di recupero e consolidamento del ponte sul canale Ceresolo in via dei Mille" per l'importo di € 156.935,47 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 25.756,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10%;
- la determinazione dirigenziale n. 4542 del 18/12/2024 con cui si è provveduto all'aggiudicazione definitiva con valore di efficacia dei lavori di "Interventi di recupero e consolidamento del ponte alto sul canale Ceresolo in via dei Mille", in favore della ditta TECNICA S.R.L. - c.f./p.iva 05254520280 con sede a Pernumia (PD) in via della Pria, 3, avendo la stessa proposto il maggior ribasso non anomalo, sull'importo a base di gara e precisamente del 13,79% e quindi di aggiudicare i lavori per l'importo di € 135.294,07, oltre oneri della sicurezza di € 25.756,19, per un totale di € 161.050,26, oltre iva al 10%;
- con DTD 4670 del 24/12/2024 è stata impegnata la somma complessiva € 177.155,29 sul Cap. 2302017966 denominato: "Manutenzione straordinaria ponte Alto", finanziato interamente con avanzo libero - cod fin U.2.02.01.09.012 - codice prenotazione 203503;
- che i lavori sono stati consegnati in data 12/03/2025 come si evince dal verbale di consegna lavori;
- i lavori sono stati regolarmente eseguiti fino alla data del 4/07/2025, previa verifica da parte dell'Ufficio competente ed è ora possibile procedere alla liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori, eseguiti a fronte dell'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 4670 DEL 24.12.2024;

Considerato che:

- è stato presentato, da parte del Direttore dei Lavori il 1° SAL dei lavori realizzati a tutto il 04/07/2025 dell'importo di € 140.803,98 (IVA 10% esclusa);

Visti:

- il certificato di pagamento emesso dal R.U.P. in data 04/07/2025 dell'importo di € 140.803,98 oltre IVA 10% pari ad € 14.080,40 per un totale complessivo di € 154.884,38;
- la fattura n. **17/PA** del 31/08/2025, relativa al 1° S.A.L. dei lavori eseguiti fino alla data del 04/07/2025, acquisita al P.G. con il num. 66469 del 12.09.2025 emessa in regime di "split payment" dalla Ditta TECNICA SRL, per un importo di € 140.803,98 (detratto dell'importo di € 707,56 quale ritenuta per infortuni) oltre IVA 10% pari ad € 14.080,40 per un totale complessivo di € 154.884,38;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Il DURC acquisito con prot.INAIL_49424802 con scadenza validità07.10.2025in relazione alla **Ditta TECNICA SRL.** - c.f./p.iva 05254520280, con sede a Pernumia (PD) in via della Pria, 3, attestante la regolarità contributiva;
- la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione rilasciata in data 12/09/2025di avvenuta verifica di cui al D.M. n. 40 del 18/01/2008 ad oggetto "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. 202500003837412 Esito della richiesta: soggetto non inadempiente);
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- 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";
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata,

D E T E R M I N A

1. che 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 (dall'importo netto di € 140.803,98) emessa dalla Ditta TECNICA SRL- c.f./p.iva 05254520280, con sede a Pernumia (PD) in via della Pria, 3, a fronte di "Interventi di recupero e consolidamento del ponte alto sul canale Ceresolo in via dei Mille", 1° S.A.L., eseguiti fino alla data del 04/07/2025:

Fattura	Importo netto	Iva 10% split payment	Importo lordo
17/PA del 31.08.2025	€ 140.803,98	€ 14.080,40	€ 154.884,38

3. di far fronte alla spesa complessiva di **€ 154.884,38 (IVA 10% inclusa)** con i fondi iscritti al capitolo di bilancio 2302017966 denominato: "Manutenzione straordinaria ponte Alto", finanziato interamente con avanzo libero - cod fin U.2.02.01.09.012 - codice prenotazione

203503, COD. IMP.:207953/2025

4. di precisare che:
   - al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici **CIG: B3427CA058 collegato al CUP: G15F23000350004;**
   - 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;
   - 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;
   - il pagamento venga effettuato entro il **30/09/2025**;
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 di cui all'art. 10, comma 2 e comma 3 e art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
   - 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;
7. di assolvere all'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" ed

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