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. 4290 DEL 02/12/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA A FAVORE DELL'AZIENDA FLOROVIVAISTICA F.LLI CESTARI S.N.C. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE COMPRENDENTI ABBATTIMENTI DI PIANTE CIG: B72115ECA7

IL DIRIGENTE

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, con scadenza alla data 14/11/2025;
- 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 Sindacale n. 29 del 27/11/2025, di proroga degli incarichi dirigenziali fino al 31/12/2025;
- il Decreto Dirigenziale n. 110 del 18/11/2025 con cui all'Ing. Marco Brancaleon è stato conferito l'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" e "Mobilità e Trasporti";

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2042 del 09/06/2025 è stata impegnata la spesa di **€ 2.500,00**, oltre I.V.A. 22% pari a **€ 500,00**, per un totale di **€ 3.050,00** relativa ad *interventi di manutenzione straordinaria del verde comprendenti abbattimenti di piante* e contestualmente è stata affidata la prestazione in parola all'**AZIENDA FLOROVIVAISTICA F.LLI CESTARI S.N.C.** con sede in via Giovecca 45030 Gaiba (RO) – P.IVA e C.F. 01421430297, 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;
- l'intervento risulta regolarmente eseguito nell'anno in corso, previa verifica effettuata da parte dell'Ufficio competente ed è ora possibile procedere alla liquidazione a saldo a fronte dell'impegno assunto con DTD n. 2042 del 09/06/2025;

Visti inoltre:

- la fattura n. 96 del 11/11/2025 emessa dall'**AZIENDA FLOROVIVAISTICA F.LLI CESTARI S.N.C.,**acquisita al ns PG con il n. 83894 in data 11.11.2025, per un importo totale complessivo di € 2.500,00 oltre IVA al 22% pari ad €550,00, per un totale complessivo di € 3.050,00; la comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questo Ente;
- il certificato INPS_47621545, afferente la situazione contributiva ai fini del DURC con validità fino alla data del 27/01/2026, da cui si rileva la regolarità contributiva dell'Azienda;
- il 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", ed il comma 986 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2018 n. 205/2017 che dispone il limite massimo dell'imponibile, per non procedere alla verifica, pari ad € 5.000,00 a decorrere dal 1° marzo 2018;
- il D. Lgs. n. 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" e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente Regolamento delle funzioni Dirigenziali;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata,

DETERMINA

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, in considerazione di quanto in premessa specificato, la fattura n. 96 del 11/11/2025, acquisita al ns. P.G. con il n. 83894 in data11.11.2025, emessa dall'**AZIENDA FLOROVIVAISTICA F.LLI CESTARI S.N.C.**.,con sede in via Giovecca 45030 Gaiba (RO) – P.IVA e C.F. 01421430297, , dell'importo totale complessivo di € 3.050,00 (inclusa IVA nella misura del 22% pari ad € 550,00) a saldo dell'intervento in oggetto , svolto nell'anno in corso;

3. di far fronte alla spesa complessiva di € 3.050,00 (IVA 22% inclusa) come segue:

capitolo	290201/5325
Descrizione capitolo	Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici –
Piano finanziario	U.2.02.01.09.999
Impegno n.	210267
Esigibilità	Anno 2025
Importo netto	€ 2500,00
IVA 22%	550,00
Totale fattura (prot. 83894/2025)	€ 3.050,00

4. di precisare 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 Codice identificativo di Gara assegnato è **B72115ECA7**;
- la somma liquidata verrà corrisposta con le 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 della fattura venga effettuato **entro il 11.12.2025**;

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, 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;
- 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 provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web istituzionale ed altresì all'Albo Pretorio on line,

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
Rizzi Marzia

Documento sottoscritto con firma digitale