C I T T À D I L E N D I N A R A
P r o v i n c i a d i R o v i g o

AREA TECNICA - SERVIZIO 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 273/2023

OGGETTO: Messa in sicurezza viabilità Piazzale Duomo - via Sciacca: Noleggio di attrezzature tecnica per la realizzazione di tunnel per passaggio veicoli: Liquidazione

Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e per gli effetti previsti dagli artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRAGIOTO ANGELO

SERVIZIO FINANZIARIO

Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000).

Liquidazione dell'impegno n. 1006 di € 13.902,50 sul capitolo 1600 art. 4 del bilancio 2023

CIG N. A01FF5ABDC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BILANCIO - CONTABILITA'
Melon dott. Paolo

Lendinara, _____

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 1799 del 13-12-2023

Il Responsabile di Servizio

Premesso che:

- L'amministrazione comunale ha ritienuto opportuno mettere in sicurezza la viabilità nel passaggio da via Sciacca a Piazzale Duomo.
- con Delibera di Giunta Comunale n. 150 del 03.08.2023 è stata approvata la variazione di bilancio n. 32 dove sono stati istituiti degli appositi capitoli per la realizzaione del servizio di noleggio dell'attrezzatura tecnica con la descrizione: *MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TRA PIAZZALE DUOMO E VIA SCIACCA*;
  - € 14.000,00 Cap. 1600 art. 4 bilancio 2023
  - € 14.000,00 Cap. 1600 art. 5 bilancio 2024 pluriennale
  - € 14.000,00 Cap. 1600 art. 6 bilancio 2025 pluriennale
- con Determina del R.S.T. – 2° Servizio n. 1553 del 08-11-2023 è stato approvato il progetto di *"Messa in sicurezza viabilità Piazzale Duomo – via Sciacca: Noleggio di attrezzature tecnica pe la realizzazione di tunnel per passaggio veicoli"* e con nuovo impegno di spesa per complessivi € 13.902,50 IVA compresa sul capitolo 1600 art. 4 del bilancio 2023, affidando il servizio alla ditta F.lli LUCCHIARI srl con sede "Unità Locale 1" in Arquà Polesine (RO) Via Delle Industrie, 676 - P.iva 01006520280.

Preso atto che la ditta incaricata ha effettuato la fornitura e l'installazione dell'*attrezzature tecnica per la realizzazione del tunnel come da richiesta*;

Vista la fattura elettronica n. 32/SP del 28-11-2023 prot. com. 27160 del 28/11/2023

Imponibile		11.395,49	
Iva	22%	2.507,01	in regime di split payment
totale		13.902,50	

Acquisito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizio e Forniture, il codice identificativo della gara, CIG: A01FF5ABDC;

Dato atto che è stato ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva (DURC); Numero Protocollo INAIL_41069446-010324 F.lli LUCCHIARI Srl;

Ritenuto di liquidare le suddette fatture, per complessivi € 13.902,50 IVA compresa, su impegno n. 1006 al cap. 1600 art. 4 del bilancio 2023;

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visti:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n.° 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il decreto del Sindaco n.° 7733 del 31/03/2023 di nomina a Responsabile del 2° e 4° Servizio del IV° Settore Tecnico;
- l'art. 36 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con atto CC 88 del 23/12/2002;
- il d.lgs. 36/2023, e dei suoi allegati;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura elettronica n. 32/SP del 28-11-2023 prot. com. 27160 del 28/11/2023;

per: *Messa in sicurezza viabilità Piazzale Duomo – via Sciacca: Noleggio di attrezzature tecnica pe la realizzazione di tunnel per passaggio veicoli*.

alla ditta:	F.lli LUCCHIARI srl con sede “Unità Locale 1” in Arquà Polesine (RO) Via Delle Industrie, 676 - P.iva 01006520280.			
Con Bonifico:			Banca:	
Pagare al fornitore		11.395,49	Cod. IBAN	IT27 K 08904 62562 0310 0000 0032
Iva	22%	2.507,01	da versare all’erario in regime di SPLIT PAYMENT	
Totale fattura		13.902,50		

(IVA versata dal committente ai sensi dell’articolo 1, comma 629, lettera B, della legge 23 dicembre 2014, n.° 190, che ha introdotto l’articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.° 633);

2. di imputare la liquidazione della suddetta fattura di € 13.902,50, su impegno 1006 al cap. 1600 art. 4 del bilancio 2023;

3. di autorizzare la disposizione del pagamento della citata fattura alla ditta interessata, nei conseguenti adempimenti a cura del Servizio Finanziario.

Nota equitalia: soggetto non inadempiente