COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE PER IL LAVORO, VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA' ED ASSOCIAZIONISMO, ISTRUZIONE, UNIVERSITA', SPORT E POLITICHE GIOVANILI

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Raule Fabio

DETERMINAZIONE N. 2957 DEL 10/11/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA EUROTREND ASSISTENZA – S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE SECONDA ED ULTIMA TRANCHE ONERI PER LA SICUREZZA APPALTO SERVIZIO EDUCATIVO NIDI.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1479 del 03/07/2019 e con successivo contratto Rep. n. 206 del 13/08/2019, registrato a' sensi di legge, i servizi educativi presso l'Asilo nido comunale Bramante, il nido integrato S. Antonio e il nido integrato di Buso, oltre ad i servizi ausiliari presso tutti i nidi comunali nonchè il servizio estivo nidi, sono stati affidati alla ditta EUROTREND Assistenza – S.C.R.L. Cooperativa Sociale Onlus con sede in via Europa 2 – Cerrione (BI), per il periodo 1 settembre 2019 - 31 agosto 2021 - CIG 783708357B - ed è stata impegnata la relativa spesa per la durata del contratto;

Fatto presente che il capitolato speciale d'appalto all'art. 23 cita: "Le fatture elettroniche emesse dall'affidataria dei servizi in oggetto saranno pagate con mandato a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse";

Preso atto che la ditta EUROTREND Assistenza – S.C.R.L. Cooperativa Sociale ha presentato la fattura n. 001550 – 0C3 P trasmessa tramite PEC del 09/11/2021, ns. prot. n. 80875 del 10/11/2021, relativa alla seconda ed ultima tranche degli Oneri per la Sicurezza, la cui scadenza di pagamento è il 31/12/2021:

Dato atto che la suddetta fattura è pertinente e relativa a prestazioni effettivamente eseguite in conformità al contratto ed al capitolato speciale d'appalto , come verificato dal Dr. Raule Fabio - Responsabile dei Procedimenti di competenza della Sezione Istruzione e Università nonché DEC dell'appalto in argomento, giusta Decreto Dirigenziale n. 36 del 22/07/2019 – che mi attesta e sottoscrive la regolarità della citata fattura, trasmettendomi la presente proposta di determinazione dallo stesso validata;

COMUNE DI ROVIGO

Preso atto che la ditta in questione è risultata regolare ai fini del DURC, come da originale del documento unico di regolarità contributiva del 12/10/2021 scadenza il 09/02/2022, Protocollo INAIL 29563226;

Dato atto che il presente appalto ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.lgs 241/97 e che in adempimento a tale disposizione la ditta in questione ha presentato certificato di sussistenza dei requisiti rilasciato in data 12/08/2021 dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Biella - ns. prot. n. 57296 del 12/08/2021;

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010, che contemplano l'acquisizione di un codice identificativo gare per le procedure di appalto quale quella in argomento, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: 783708357B ;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2021 avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, relativa nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, Bilancio di previsione esercizio 2021/2023 e relativi allegati", dichiarata i.e.;

Visto il Decreto Leg.vo 8 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento delle funzioni Dirigenziali;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 12/11/2020 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico dirigenziale relativo al Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari Opportunità, Sussidiarietà ed Associazionismo, Istruzione, Università, Sport e Politiche Giovanili e viene stabilito l'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di impedimento, assenza momentanea o assenza per ferie;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 37 del 26/05/2016 di nomina a Responsabile dei Procedimenti di competenza della Sezione Istruzione e Università del Dott. Fabio Raule,

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono date per integralmente riportate;

2. di liquidare e pagare alla ditta EUROTREND Assistenza – S.C.R.L. Cooperativa Sociale con sede in via Europa 2 – Cerrione (BI) - P.I./C.F.: 01914840028, la fattura n. 001550 – 0C3 P trasmessa tramite PEC del 09/11/2021, ns. prot. n. 80875 del 10/11/2021 dell'importo complessivo di € 585,60 (imponibile € 480,00 + IVA € 105,60), relativa alla seconda ed ultima tranche degli Oneri per la Sicurezza dell'appalto in argomento, la cui scadenza di pagamento è il 31/12/2021

3. di dare atto che la suddetta spesa di €. 585,60 trova copertura in conto dei fondi impegnati sul *Cap. 300130.1310* del *bilancio d'esercizio 2021 - codice 184238;*

4. di precisare che il pagamento della somma testè liquidata dovrà essere effettuato sul conto corrente indicato in fattura che rientra tra i conti correnti dichiarati dalla ditta EUROTREND Assistenza – S.C.R.L. Cooperativa Sociale Onlus, a' sensi dell'art. 3, c. 7 della legge

13/08/10 n. 136 “tracciabilità dei flussi finanziari” e s.m.i. e richiamati nel Contratto d'appalto;

5. di dare atto ancora che la pubblicazione dell'atto all'albo online e nella sezione "Amministrazione trasparente del sito istituzionale 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;

6. di assolvere l'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 altresì nella sottosezione " bandi di gara e contratti" del sito web dell'ente;

7. di dare atto, altresì, che l'ufficio ragioneria applicherà ai sensi della Legge di stabilità per l'anno 2015 (legge 190/2014, art. 1, co. 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;

8. di disporre che il presente atto venga trasmesso al Settore Attività Economico – Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

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
Valeria Orna

Documento sottoscritto con firma digitale