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. 3452 DEL 15/12/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI ROVIGO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2021 – CIG 87864220D0 -

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la Determinazione Dirigenziale n. 2226 del 27/08/2021 è stato affidato il servizio di trasporto scolastico, dal 1 settembre 2021 al 30 giugno 2024, alla Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo con sede in Viale delle Industrie, 14 - 45100 Rovigo - P.I./C.F. 00560430290 - ed impegnata la relativa spesa per l'intera durata dell'appalto;

- nelle more della sottoscrizione del contratto è stata disposta l'esecuzione anticipata dello stesso ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;

- il contratto d'appalto è stato stipulato il 09/11/2021, Rep. n. 264;

Fatto presente che il capitolato speciale d'appalto per il servizio in argomento all'art. 11 recita "Il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di regolare fattura mensile per ciascun mese di attività (settembre – giugno), secondo le modalità normative vigenti. Ciascuna fattura, emessa in formato elettronico, avrà un importo pari ad 1/10 (un decimo) del corrispettivo annuo (oltre IVA di legge) e verrà pagata con mandato a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa";

Dato atto che all'importo dovuto alla Cooperativa dovrà essere applicata la trattenuta pari allo 0,5% di cui al comma 5 bis dell'art. 30 del "codice degli appalti", e pertanto tale ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte della stazione appaltante e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

Rilevato che la Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo ha presentato la fattura n. 69/PA del 30/11/2021, trasmessa tramite PEC del 30/11/2021, ns. prot. n. 86584 del 01/12/2021, dell'importo imponibile di €. 62.353,07, già decurtato della trattenuta dello 0,5% di cui sopra, oltre IVA al 10%, per il servizio di trasporto scolastico prestato nel mese di Novembre 2021, la cui *scadenza di pagamento* è in data *29/01/2022*;

COMUNE DI ROVIGO

Dato atto che l'esecuzione del servizio è avvenuta nel rispetto della quantità, qualità e prezzi previsti dal contratto, come verificato dal Dott. Raule Fabio - Responsabile dei Procedimenti di competenza della Sezione Istruzione e Università nonché DEC dell'appalto in argomento, giusta Decreto Dirigenziale n. 89 del 31/08/2021 – che mi attesta e sottoscrive la regolarità della citata fattura, trasmettendomi la presente proposta di determinazione dallo stesso validata;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 14 del 25/01/2021 di individuazione dei soggetti abilitati alla verifica delle inadempienze presso Agenzia delle Entrate – Riscossione (verifiche Equitalia) - Art. 48 bis DPR 602/1973, come modificato dal comma 986 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 a decorrere dal 1° marzo 2018;

Vista la comunicazione relativa alla Ditta dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilasciata in data 14/12/2021, di avvenuta verifica di cui al D.M. 18/1/08, n. 40 "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. 202100002264838 – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Preso atto che la ditta in questione è risultata regolare ai fini del DURC, come da originale del documento unico di regolarità contributiva del 20/10/2021, scadenza il 17/02/2022 Protocollo INPS_28268500;

Preso atto che la presente liquidazione alla ditta in questione non ricade, per caratteristiche dell'appalto, nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997, così come introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 124/2019;

Vista la L. n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010, il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: 87864220D0;

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 Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo, con sede in Viale delle Industrie, 14 - 45100 Rovigo - P.I./C.F. 00560430290 -, per il servizio di trasporto scolastico

prestato nel mese di Novembre 2021, la fattura n. 69/PA del 30/11/2021, ns. prot. n. 86584 del 01/12/2021, dell'importo imponibile di €. 62.353,07, oltre IVA al 10% di €. 6.235,31, per una somma complessiva di **€. 68.588,38,** la cui *scadenza di pagamento* è in data *29/01/2022*;

3. di dare atto che la spesa di ***€. 68.588,38*** trova copertura nei fondi impegnati sul Cap. 170.130.1317 del Bilancio finanziario anno 2021, *impegno di spesa codice 192856*;

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 dedicati indicati dalla Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo *nella dichiarazione resa, a' sensi dell'art. 3, c. 7, della legge 13/08/10, n. 136 "tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i.*;

5. di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà (legge 190/2014, art. 1, co. 629) l'Istituto dello split payment (legge 190/2014, art. 1, co. 629), trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

6. di dare atto che nella quantificazione della fattura di cui trattasi la ditta appaltatrice ha già detratto la quota dello 0,5% di cui al comma 5 bis dell'art. 30 del "codice degli appalti" e pertanto il corrispondente importo di € 313,33 più IVA verrà liquidato soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte della stazione appaltante e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

7. 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;

8. 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;

9. 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