COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Orna Valeria

DETERMINAZIONE N. 1010 DEL 15/03/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA COOP. SOC. COOPSELIOS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO PRESSO I NIDI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2024 – CIG 98251198AF

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 2419 del 31/07/2023 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 a Coperativa sociale COOPSELIOS, con sede legale in Reggio Emilia, Via A. Gramsci 54/S, c.f. e P.I. n. 01164310359, per il periodo 01 Settembre 2023 al 31 Agosto 2026 – CIG 98251198AF – e che, con successiva determina n. 2629/18.08.2023, è stata impegnata la relativa spesa per la durata del contratto;
- 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 16/01/2024, Rep. n. 302;

Fatto presente che il capitolato speciale d'appalto all'art. 22 cita: "Le fatture elettroniche emesse dall'affidataria dei servizi in oggetto saranno pagate con mandato a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse";

Dato atto che, all'importo dovuto alla Cooperativa de qua, dovrà essere applicata la trattenuta pari allo 0,5% di cui al comma 5 bis dell'art. 30 del "codice degli appalti" e che 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;

Preso atto che la Coperativa sociale COOPSELIOS ha presentato le seguenti fatture:

- n. 201/1198 del 14/02/2024, trasmessa tramite PEC del 15/02/2024, ns. prot. n. 12915 del 15/02/2024, relativa al *servizio ausiliario* prestato presso i nidi comunali nel mese di GENNAIO 2024, dell'importo imponibile di € 17.470, 50, già decurtato della trattenuta dello 0,5% di cui sopra, oltre IVA al 5%, la cui scadenza di pagamento è il 14/04/2024;

- n. 201/11200 del 14/02/2024, trasmessa tramite PEC del 15/02/2024, ns. prot. n. 12914 del 15/02/2024, relativa al *servizio educativo* prestato presso il nido comunale Sant'Antonio nel mese di GENNAIO 2024, dell'importo imponibile di € 7.800,80 già decurtato della trattenuta dello 0,5% di cui sopra, oltre IVA al 5%, la cui scadenza di pagamento è il 14/04/2024 ;

- n. 201/1199 del 14/02/2024, trasmessa tramite PEC del 15/02/2024, ns. prot. n. 12912 del 15/02/2024, relativa al *servizio educativo* prestato presso il nido comunale Bramante nel mese di GENNAIO 2024, dell'importo imponibile di € 19.502,00 già decurtato della trattenuta dello 0,5% di cui sopra, oltre IVA al 5%, la cui scadenza di pagamento è il 14/04/2024;

- n. 201/11201 del 14/02/2024, trasmessa tramite PEC del 15/02/2024, ns. prot. n. 12913 del 15/02/2024, relativa al *servizio educativo* prestato presso il nido comunale di Buso nel mese di GENNAIO 2024, dell'importo imponibile di € 7.800,80, già decurtato della trattenuta dello 0,5% di cui sopra, oltre IVA al 5%, la cui scadenza di pagamento è il 14/04/2024;

Dato atto che l'esecuzione del servizio è avvenuta nel rispetto della quantità, qualità e prezzi previsti dal contratto, come verificato dalla dr.ssa Brombin Alessia, DEC dell'appalto in argomento (Decreto Dirigenziale n. 114 del 21/08/2023), che mi attesta e sottoscrive la regolarità della citata fattura;

Vista la Delibera di G.C. n. 49 del 15.04.2008 di individuazione dei soggetti abilitati alla verifica delle inadempienze presso Agenzia delle Entrate – Riscossione (verifiche Equitalia) - Art. 48 bis DPR 602/1973;

Vista la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, relativa alla Ditta in discorso e rilasciata in data 15/03/2024, 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. 202400001083410 – 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 29/01/2024 scadenza il 28/05/2024 Protocollo INPS_39439970

Preso 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 è in possesso di certificato vigente di sussistenza dei requisiti (registrato al ns.prot. al n. 93771 in data 18.12.2023, recante validità di quattro mesi dal 05/12/2023);

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010, che prevedono 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: 98251198AF;

Visti:
- il D.Lgs n.267 del 18.8.2000 -art.183- "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata-art.27;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023 recante "Approvazione Documento Unico Di Programmazione (Dup) 2024/2026, Relativa Nota di Aggiornamento al Dup2024/2026, Bilancio Di Previsione Esercizio 2024/2026 e relativi Allegati, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 18.01.2024 recante: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - Assegnazione Dotazioni Finanziarie" con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2024-2026, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari responsabili dei Settori;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026 (PIAO);
- gli artt.15 e 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il Decreto Sindacale n. 43 dell'11 Novembre 2022, che conferisce alla dr.ssa Valeria Orna 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 con il quale si stabilisce inoltre l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del regolamento delle funzioni dirigenziali;
- il Decreto Dirigenziale n. 37 del 26/05/2016, di nomina del dr. Fabio Raule a Responsabile dei Procedimenti di competenza della Sezione Istruzione e Università
- Considerato che il dr. Raule non è attualmente in servizio e che pertanto il RUP dello stesso, dr.ssa Orna Valeria, assume la responsabilità del presente procedimento

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 Coperativa sociale COOPSELIOS, con sede legale in Reggio Emilia, Via A. Gramsci 54/S, c.f. 01164310359, le seguenti fatture:

   - n. 201/1198 del 14/02/2024, ns. prot. n.12915 del 15/02/2024, relativa al *servizio ausiliario* prestato presso i nidi comunali nel mese di GENNAIO 2024, dell'importo imponibile di € 17.470,50, oltre IVA al 5% di € 873, 53, per un totale di € 18.344, 03 la cui scadenza di pagamento è il 14/04/2024;

   - n. 201/11200 del 14/02/2024, ns. prot. n. 12914 del 15/02/2024, relativa al *servizio educativo* prestato presso il nido comunale Sant'Antonio nel mese di GENNAIO 2024 , dell'importo imponibile di € 7.800,80, oltre IVA al 5% di € 390,04, per un totale di € 8.190,84 la cui scadenza di pagamento è il 14/04/2024;

   - n. 201/1199 del 14/02/2024, ns. prot. n. 12912 del 15/02/2024, relativa al *servizio educativo* restato presso il nido comunale Bramante nel mese di GENNAIO 2024, dell'importo imponibile di € 19.502,00, oltre IVA al 5% di € 975,10, per un totale di

€ 20.477,10, la cui scadenza di pagamento è il 14/04/2024;

- n. 201/11201 del 14/02/2024, ns. prot. n. 12913 del 15/02/2024, relativa al *servizio educativo* prestato presso il nido comunale di Buso nel mese di GENNAIO 2024, dell'importo imponibile di *€* 7.800,80, oltre IVA al 5% di € 390,04, per un totale di € 8.190,84, la cui scadenza di pagamento è il 14/04/2024;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 55.202,81 trova copertura nei fondi impegnati sul *Cap. 300130.1310* del *bilancio d'esercizio 2024 - codice 201166;*

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 con nota prot.n. 89645 in data 30.11.2023 dalla Coperativa sociale COOPSELIOS, ai sensi dell'art. 3, c. 7 della legge 13/08/10 n.136 e s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

5. di dare atto che nella quantificazione della fattura 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 € 264,23 più IVA sarà 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;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

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