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. 1620 DEL 06/05/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI ROVIGO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2024 – 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 che tale ritenuta sarà 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;

Considerato che la Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo ha presentato la fattura n.39/PA del 30/04/2024, trasmessa tramite PEC del 02/05/2024, ns. prot. n. 35394 del 02/05/2024,

dell'importo imponibile di € 62.353,07, oltre IVA al 10%, per il servizio di trasporto scolastico prestato nel mese di aprile 2024;

Dato atto che l'esecuzione del servizio è avvenuta nel rispetto della quantità, qualità e prezzi previsti dal contratto;

Vista la comunicazione relativa alla Ditta dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilasciata in data 03/05/2024, 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.202400001749224 – 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 13/02/2024, scadenza il 12/06/2024 Protocollo INAIL_42439801;

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;

Visti i seguenti atti:

- 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, DEC dell'appalto in argomento come da Decreto Dirigenziale n. 89 del 31/08/2021, non è temporaneamente in servizio e che pertanto il RUP dello stesso, dr.ssa Orna Valeria, assume la responsabilità del presente procedimento, stante l'urgenza di adozione dell'atto in questione

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 aprile 2024, la fattura n. 39/PA del 30/04/2024, ns. prot. n. 35394 del 02/05/2024, 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 *29/06/2024;*

3 di dare atto che la spesa di **€** 68.588, 38**,** trova copertura nei fondi impegnati sul Cap. 170.130.1317, esercizio finanziario 2024 – codice impegno 192915;

4 di precisare che il pagamento della somma qui liquidata è effettuato sul conto corrente indicato in fattura, che rientra tra i conti correnti dedicati indicati dalla Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3, c. 7, della legge 13/08/10, n. 136 e s.m.i,

relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, conservata agli atti dell'Ufficio Istruzione;

5 di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà l'Istituto dello split payment (legge 190/2014, art. 1, c. 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 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;

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