COMUNE DI ROVIGO

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE, PRIVACY, AFFARI GENERALI, ELETTORALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, UFFICIO ACQUISTI E GARE

UNITA' AMMINISTRATIVA RISORSE UMANE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Peretto Ombretta

DETERMINAZIONE N. 2330 DEL 01/07/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 181/03/2024 DEL 31.05.2024, (SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SUPPLENZE NIDO SEZIONE ISTRUZIONE) – A FAVORE DELL'AGENZIA GENERAZIONE VINCENTE SPA. MESE DI MAGGIO 2024. CIG: 9177981584

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04.03.2021 esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29.07.2019;
- con Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022 al sottoscritto Dirigente dott. Plechero Marco è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "*Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare*";
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 05.03.2024 è stata confermata la validità ed efficacia del Decreto Sindacale n. 43 dell'11.11.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Sig.ra Ombretta Peretto, nominata con decreto dirigenziale n. 17 del 23.02.2024, agli atti dell'Ufficio Risorse Umane;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2);

- il vigente Regolamento comunale di Contabilità armonizzata;

Viste:

a) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023, avente ad oggetto *"Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, la relativa nota di aggiornamento ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026 e successive variazioni"*

b) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;

c) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 1/02/2024, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 e successivi aggiornamenti;

Richiamata la determinazione dirigenziale a contrarre della Sezione Appalti e Gare n. 1801 del 14/06/2022 con cui si è provveduto ad indire una procedura aperta finalizzata all'individuazione di una Agenzia interinale alla quale affidare il servizio di somministrazione lavoro temporaneo per la durata di anni 2 o comunque fino all'esaurimento dell'importo stimato, ai sensi dell'art. 52 del CCNL comparto "Funzioni locali" del 21/05/2018, dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e degli artt. 30 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 (per quanto applicabile alla Pubblica Amministrazione);
Dato atto che la procedura di gara tramite Accordo quadro, ex art.54 D.lgs n 50/2016, è avvenuta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 60 e 95 del D.lgs n 50/2016 e ss.mm.ii, Codice dei contratti pubblici;
Dato atto che a seguito della procedura di cui al punto precedente, con determinazione dirigenziale della Sezione Appalti e Gare n. 2206 del 26/07/2022 si è provveduto ad effettuare l'aggiudicazione definitiva con valore di efficacia per l'affidamento tramite Accordo Quadro con un solo operatore economico per il servizio di somministrazione lavoro temporaneo all'Agenzia per il lavoro **Generazione Vincente S.p.A. con sede a Napoli** in Via GIOVANNI PORZIO ISOLA - codice fiscale 07249570636;
Richiamato il contratto sottoscritto tra le parti stipulato in data 28/09/2022 rep. Segr. n. 280 relativo all'Accordo Quadro;
Richiamato altresì il verbale di avvio dell'esecuzione del servizio del servizio in parola prot. 70041 del 28/09/2022 in conformità dell'Accordo Quadro sottoscritto dal Direttore di Esecuzione del Contratto del Comune di Rovigo e il referente per l'aggiudicataria Agenzia per il Lavoro GENERAZIONE VINCENTE SPA (agli atti) che ha disposto come decorrenza attività il 29 settembre 2022;
Dato atto che in funzione dell'Accordo Quadro stipulato, l'Amministrazione ha provveduto, sulla base delle esigenze rappresentate dai vari settori dell'Ente, all'adozione di apposite determinazioni dirigenziali a firma del dirigente della Sezione Risorse Umane, di affidamento di specifici contratti attuativi si somministrazione lavoro e contestuali impegni di spesa;
Richiamata a tal proposito la determinazione dirigenziale n. 2799 del 05.09.2023 avente come oggetto: "Affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo mediante contratto attuativo n. 13 in adesione ad Accordo Quadro e contestuale impegno di spesa" ;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 2279 del 26.06.2024 avente come oggetto: "Integrazione Impegno Di Spesa N. 201942 Anno 2024 Riferimento Somministrazione Lavoro Temporaneo Mediante Contratto Attuativo N. 13 In Adesione Ad Accordo Quadro";
Dato atto che con decorrenza 5 settembre 2023 è stato attivato con l'agenzia interinale affidataria un servizio di somministrazione lavoro temporaneo per educatori supplenti asilo nido, per la Sezione Istruzione, che riguarderà nello specifico la copertura di assenze di varia natura (non fronteggiabili con scorrimento di proprie graduatorie concorsuali poiché infruttuoso) delle educatrici in organico presso l'asilo nido Buonarroti, che si articoleranno negli anni educativi ricompresi nell'Accordo Quadro in parola (primo impegno di spesa anno educativo 2023/2024 dal 5 settembre 2023 al 30 giugno 2024 – integrato con determinazione dirigenziale n. 2279 del 26.06.2024);

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di comunicazione al destinatario di cui all'art. 191, co. 1, del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che:

- la conseguente fornitura di servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;
- il fornitore ha emesso la fattura elettronica **n. 181/03/2024 del 31.05.2024 di euro 6.538,40** (scadenza 12.07.2024 **-** Prot. n. 47387 del 13.06.2024) relativa a prestazioni di maggio 2024**,** onde conseguirne il pagamento, così dettagliata:

Voce	Importo	Iva	Note
Somministrazione lavoro educatori asilo nido mese di maggio 2024	6.518,40	20,00	L'IVA viene applicata solo sul margine Agenzia

- la spesa in oggetto è correlata all'espletamento di una missione istituzionale e correlata all'esclusivo interesse pubblico;
- in fase di impegno di spesa è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente pagamento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 463 e segg., della Legge n. 232/2016;
- è accertata la regolarità amministrativa del presente atto ex art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 contestualmente all'adozione e sottoscrizione del presente atto a cura del medesimo sottoscritto responsabile di servizio;
- è accertata, altresì, la regolarità sostanziale del presente procedimento mediante l'acquisizione e il controllo della relativa documentazione;

Appurata:

- la regolarità dei versamenti previdenziali ed assistenziali da parte del beneficiario come sopra generalizzato mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – protocollo prot. INAIL 42243779, con scadenza validità 29/09/2024, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 69/2013;
- l'assenza in capo al beneficiario/creditore di inadempienze nei rapporti finanziari con il concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione, accertata mediante

verifica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, effettuata in data 27/06/2024 sul sito dell'Agenzia delle Entrate (id richiesta: 202400002568307);

Dato atto che:

- l'obbligazione passiva risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio e non sospesa da termini o condizioni per cui si ritiene di poter procedere alla liquidazione in quanto nulla osta;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che per la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti il fornitore ha assunto gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della Legge n. 136/2010 ed è stata acquisita agli atti la prescritta dichiarazione del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- la suindicata agenzia fornitrice del servizio in parola, ha indicato quindi il proprio conto dedicato presso l'Istituto: BANCA POPOLARE DI NOVARA GRUPPO BANCO BPM S.P.A. - Filiale di Milano, - IBAN: IT 31 V 05034 01631 000000025165;

Ritenuto, quindi, di poter procedere con la liquidazione della fattura più sopra indicata;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990.

2. DI APPROVARE l'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento indicato in premessa.

3. DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, all'Agenzia per il Lavoro **Generazione Vincente S.p.A. con sede a Napoli** in Via GIOVANNI PORZIO ISOLA - codice fiscale 07249570636, le seguenti fatture in regime di *split payment* :

- **n. 181/03/2024 del 31.05.2024 di euro 6.538,40 IVA inclusa** (scadenza 12.07.2024 - Prot. n. 47387 del 13.06.2024) relativa a prestazioni di maggio 2024 secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	300130.1333
Descrizione capitolo:	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzia di lavoro interinale
Piano finanziario:	U.1.03.02.12.001
Impegno numero:	201942/2024
Importo:	€ 6.518,40
Iva:	€ 20,00
Totale fattura:	€ 6.538,40

4. DI ACCREDITARE a favore della suindicata Agenzia Interinale, specificandone la causale, l'importo di **euro 6.518,40==,** con bonifico sul conto dedicato costituito presso l'Istituto BANCA POPOLARE DI NOVARA GRUPPO BANCO BPM S.P.A. - Filiale di Milano, - IBAN: IT 31 V 05034 01631 000000025165;

5. DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa e a tutta la documentazione necessaria, al Responsabile del servizio finanziario, per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 184, co. 4, del D. Lgs. 267/2000 ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento, secondo le modalità indicate nella fattura sopra citata.

6. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto all'albo on-line 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;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente all'albo pretorio on-line;

8. DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenziali" del sito web dell'ente.

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
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale