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: Ceciliato MariaCristiana

DETERMINAZIONE N. 2574 DEL 22/07/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SVOLTO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI, LE SCUOLE DELL'INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO - MESE DI GIUGNO 2024 - CIG 8712453FA5

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione del Responsabile della Sezione Appalti e gare n. 2225 del 27/08/2021 con cui è stato affidato il servizio di refezione scolastica negli asili nido del Comune di Rovigo, scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per bambini, alunni,insegnanti e personale ausiliario aventi diritto al buono pasto, con decorrenza dal 1.9.2021 al 31.8.2024, alla Ditta Serenissima Ristorazione S.p.A. con sede legale a Vicenza, via Della Scienza, 26 – ed è stata impegnata la spesa per l'intera durata dell'appalto;

Dato atto che il contratto d'appalto è stato stipulato il 23/11/2021, Rep. n. 267;

Fatto presente che l'Art. 85 "Liquidazione" del capitolato d'oneri prevede che "La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'Impresa, avverrà su presentazione di regolari fatture, entro 60 giorni dalla data del ricevimento della stessa e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del responsabile della Sezione Istruzione";

Considerato che la Ditta Serenissima Ristorazione S.p.A ha presentato la seguente fattura, la cui scadenza di pagamento è in data 06/09/2024:

- fattura n.8360/4 del 30/06/2024, ricevuta tramite PEC in data 09/07/2024, ns. prot. n.54647 del 09/07/2024, relativa al servizio di refezione effettuato presso gli Asili Nido comunali, le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di I grado nel mese di GIUGNO 2024, dell'importo imponibile pari ad € 49.602,90 ed € 1.984,12 per IVA al 4%, quindi complessivamente € 51.587,02

Dato atto che l'esecuzione del servizio è avvenuta nel rispetto della quantità, qualità e prezzi previsti dal contratto cioè che il servizio si è svolto regolarmente nel rispetto delle condizioni di capitolato di gara e dell'offerta tecnica presentata e quindi da contratto, come verificato dalla dr.ssa Orna Valeria che attesta e sottoscrive la regolarità della citata fattura quale RUP dell'appalto, al posto del DEC dott. Raule, che è rientrato da poco e solo parzialmente in servizio e non ha potuto svolgere il suo ruolo;

Preso atto che la ditta in questione è risultata regolare ai fini del DURC, come da originale del documento unico di regolarità contributiva del 10/06/2024 scadenza il 08/10/2024 Protocollo INPS_41299508

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 relativa alla Ditta in parola da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilasciata in data 16/07/2024, 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. 202400002827906 – Esito della richiesta = soggetto non inadempiente);

Preso atto che la presente liquidazione alla ditta in questione non ricade, per le 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: 8712453FA5;

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. 38 del 17/06/2024, di nomina della dr.ssa Maria Cristiana Ceciliato a Responsabile del procedimento di predisposizione della determina di liquidazione delle fatture afferenti ai n. 3 appalti della Sezione Istruzione, ove vi sia rilascio, da parte dei relativi Direttori dell'Esecuzione, dell'attestazione che il servizio si è svolto regolarmente nel rispetto delle condizioni di capitolato di gara e dell'offerta tecnica presentata e quindi da contratto

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 Serenissima Ristorazione S.p.A, con sede in Viale della Scienza, 26 - 36100 Vicenza – P. IVA/C.F. 01617950249, la fattura n. 8360/4 del 30/06/2024, ns. prot. n.54647 del 09/07/2024, relativa al servizio di refezione effettuato presso gli Asili Nido comunali, le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e le Scuole Secondarie di I grado nel mese di GIUGNO 2024, il cui importo imponibile è pari ad € 49.602,90 ed € 1.984,12 per IVA al 4%, quindi complessivamente € 51.587,02, con scadenza di pagamento in data 06/09/2024;

3. di dare atto che alla spesa complessiva di **€** 51.587,02 viene fatto fronte con i fondi impegnati sul Cap. n. *170130 1320 " Servizio mensa asili nido, materne pubbliche e private, elementari e medie inferiori statali"*- esercizio finanziario 2024 – codice impegno 192911*;*

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 Ditta Serenissima Ristorazione S.p.A 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 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 € 249,26 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. che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla 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, 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 fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

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. n. 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