COMUNE DI ROVIGO

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Govoni Nicoletta

DETERMINAZIONE N. 3219 DEL 25/09/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2100053 DEL 23.09.2024 EMESSA DALLA DITTA SERVICE LERCARI SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DA R.C.T. LOSS ADJUSTER PER IL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2024 – CIG Z753431C6E.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI il Decreto Sindacale n. 44 dell'11/11/2022, con cui è stato conferito alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati, per un periodo di tre anni con decorrenza dal 15/11/2022, ed il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022 con cui si stabilisce che la Dirigente venga sostituita in caso di assenza/impedimento dai dirigenti;

PREMESSO:

- che nell'ambito di detto Settore opera l'Ufficio Assicurazioni, cui spetta, tra l'altro, la gestione dei sinistri sotto franchigia, derivanti da responsabilità civile verso terzi (R.C.T. dell'Ente), in collaborazione con una ditta esterna, che mette a disposizione un pool di figure altamente professionali (periti, liquidatori, medici legali ed avvocati), non presenti nell'organigramma del Comune, in grado di periziare e quantificare i danni derivanti da tali sinistri;
- che con la determinazione dirigenziale n. 516 del 21/02/2022 della Sezione Appalti e Gare è stato aggiudicato alla ditta Centro Processi Assicurativi srl con sede a Milano in Via Felice Casati n. 1/A (di seguito C.P.A. srl) l'appalto relativo al servizio di "Gestione Sinistri da R.C.T. Loss Adjuster" per il periodo 01/03/2022–30/11/2024 per un importo complessivo di € 27.359,70, IVA 22% inclusa (compresa anche l'eventuale proroga tecnica) – CIG Z753431C6E;
- che con la successiva sottoscrizione del contratto Rep. n. 97/2022 del 13/06/2022, la citata ditta si è impegnata per la gestione e definizione stragiudiziale dei sinistri derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi dell'Ente comportanti una spesa massima di € 5.000,00;
- che con la determinazione dirigenziale n. 97 del 12/01/2023 si è inoltre preso atto del subentro della società denominata Service Lercari srl con sede a Genova (GE) in via Roma 8/A, codice fiscale 03016910279 e partita IVA 01140400993, in sostituzione della precedente C.P.A. srl

Tutto quanto sopra premesso

VISTA la fattura elettronica n. 2100053 del 23/09/2024, emessa da Service Lercari srl ed acquisita al prot.n. 73267 del 24/09/2024, di importo pari ad € 1.716,44, al netto di IVA 22%, corrispondenti a € 2.094,06, IVA 22% inclusa, per il servizio reso nel periodo Giugno/Agosto 2024;

ACCERTATA la regolarità contributiva di Service Lercari srl, come da DURC protocollo INAIL_44462705 del 04/07/2024 con scadenza validità 01/11/2024, depositato agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Nicoletta Govoni, nominata con decreto Dirigenziale n. 132 del 14/12/2023;

CONSIDERATO che con l'ordinativo del servizio alla ditta affidataria sono stati comunicati i dati di cui all'art.191 del TUEL;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi della Legge n. 136/2010, il sistema di ANAC ha assegnato al procedimento in questione il CIG Z753431C6E e che, ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge, la ditta ha fornito i dati necessari alla tracciabilità dei flussi finanziari, come da comunicazione acquisita al prot.n. 8425 del 31/01/2024;

RITENUTO pertanto di disporre la liquidazione ed il pagamento della suindicata fattura, verificatane la regolarità;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29/12/2023, avente ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, bilancio di previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati", esecutiva;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026-Assegnazione dotazioni finanziarie", esecutiva;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024 avente ad oggetto: "Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026", esecutiva;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL ed in particolare l'art.184;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2017, esecutiva;

VISTO il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali

DETERMINA

1. **di approvare** l'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento indicato in premessa;
2. **di liquidare e pagare,** conseguentemente, la somma complessiva di € 2.094,06, IVA 22% inclusa, a favore della società Service Lercari srl con sede a Genova in via Roma n. 8/A, codice fiscale 03016910279 e partita IVA 01140400993, a saldo della fattura elettronica n. 2100053 del 23/09/2024, acquisita al prot.n. 73267 del 24/09/2024, quale corrispettivo per il servizio di "Loss Adjuster" svolto nel periodo Giugno–Agosto 2024 – CIG Z753431C6E;
3. **di imputare** la suddetta spesa di € 2.094,06 al Cap/Art 040130/1375 "Assicurazioni diverse" (conto finanziario U.1.10.04.01.003) del bilancio dell'esercizio 2024, ove esiste la necessaria disponibilità - impegno n. 195216/2024;
4. **di accreditare** a favore della ditta Service Lercari srl il solo imponibile di € 1.716,44, ai sensi di quanto stabilito dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, articolo 1, comma 629);

5. **di accantonare** l'importo di € 377,62, dovuto a titolo di IVA 22%, che sarà versato allo Stato direttamente dalla Sezione Ragioneria in base all'istituto del c.d. split payment;

6. **di stabilire** che, ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010), la somma di € 1.716,44 va accreditata, specificando che trattasi di pagamento della fattura n. 2100053 del 23/09/2024 a favore della ditta Service Lercari srl, con bonifico sul conto corrente dedicato di coordinate IBAN IT29Y0538701401000035166168 presso BPER Banca spa-sede di Genova, comunicato con nota acquisita al prot.n. 8425 del 31/01/2024 ed indicato nel documento contabile in oggetto;

7. **di precisare** che il pagamento va eseguito entro il 24/10/2024;

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"-sottosezione "Provvedimenti dei dirigenti" ed altresì nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" del sito Web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;

9. **di dare atto** 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;

10. **di trasmettere** il presente atto alla Sezione Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

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
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale