COMUNE DI ROVIGO

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

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA'

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Raule Fabio

DETERMINAZIONE N. 724 DEL 10/03/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA COSEP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRESSO L'ASILO NIDO BRAMANTE, IL NIDO INTEGRATO S. ANTONIO E IL NIDO INTEGRATO DI BUSO E DEI SERVIZI AUSILIARI NEI NIDI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 20022

IL DIRIGENTE

Premesso che
- con Determinazione Dirigenziale n. 2211 del 25/08/2021 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 COSEP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Padova (PD), Via Madonna della Salute n. 89, C.F. e P.I. n. 01900860287, per il periodo 01 Settembre 2021 al 31 Agosto 2023 - CIG 8830393ED0 - ed 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 10/11/2021, Rep. n. 265;

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 dovrà essere applicata la trattenuta pari allo 0,5% di cui al comma 5 bis dell'art. 30 del "codice degli appalti", e pertanto 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 ditta COSEP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha presentato la fattura

n. 191/01 del 22/02/2022, trasmessa tramite PEC del 22/02/2022, ns. prot. n.12766 del 22/02/2022, relativa ai *servizi educativi* ed ai *servizi ausiliari* prestati 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, prestati nel mese di gennaio 2022, dell'importo imponibile di € 48.738,52, già decurtato della trattenuta dello 0,5% di cui sopra, oltre IVA al 5%, la cui scadenza di pagamento è il 23/04/2022;

Dato atto che l'esecuzione del servizio è avvenuta nel rispetto della quantità, qualità e prezzi previsti dal contratto, come verificato dal Dott. Raule Fabio - Responsabile dei Procedimenti di competenza della Sezione Istruzione e Università nonché DEC dell'appalto in argomento, giusto Decreto Dirigenziale n. 87 del 30/08/2021 – che mi attesta e sottoscrive la regolarità della citata fattura, trasmettendomi la presente proposta di determinazione dallo stesso validata;

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 dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilasciata in data 09/03/2022, 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.202200000752100– 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 23/02/2022 scadenza il 23/06/2022, Protocollo INPS_30010082;

Dato 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 ha presentato certificato di sussistenza dei requisiti rilasciato in data 28/12/2021 dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Padova - ns. prot. n.93910/2021, che reca scadenza al 28/04/2022;

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e il D.L. n. 187/2010, che contemplano 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: 8830393ED0;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione esercizio 2023/2024 e relativi allegati", dichiarata i.e.;

Visto il Decreto Leg.vo 8 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento delle funzioni Dirigenziali;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 12/11/2020 con il quale alla sottoscritta è stato conferito 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 viene stabilito l'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di impedimento, assenza momentanea o assenza per ferie;

COMUNE DI ROVIGO

Visto il Decreto Dirigenziale n. 37 del 26/05/2016 di nomina a Responsabile dei Procedimenti di competenza della Sezione Istruzione e Università del Dott. Fabio Raule,

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 COSEP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Padova (PD), Via Madonna della Salute n. 89, C.F. e P.I. n. 01900860287, la fattura n. 191/01 del 22/02/2022, ns. prot. n. 12766 del 22/02/2022 relativa ai *servizi educativi* ed ai *servizi ausiliari* prestati 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, nel mese di gennaio 2022 dell'importo imponibile di *€* 48.738,52, già decurtato della trattenuta dello 0,5% di cui sopra, oltre IVA al 5% di € 2.436,93, per un totale di € 51.175,45 la cui scadenza di pagamento è il 23/04/2022;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 51.175,45 trova copertura nei fondi impegnati sul *Cap. 300130.1310* del *bilancio d'esercizio 2022 - codice 192845;*

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 in data 13/10/2021 dalla ditta COSEP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, a' 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 € 244, 92 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