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: Orna Valeria

DETERMINAZIONE N. 3114 DEL 26/10/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA COSEP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRESSO I NIDI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2022 - CIG 8830393ED0

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. 1067/01 del 10/10/2022, trasmessa tramite PEC del 10/10/2022, ns. prot. n. 73251 dell' 11/10/2022, relativa ai *servizi educativi* ed ai *servizi ausiliari* prestati presso i nidi comunali nel

mese di settembre 2022, dell'importo imponibile di € 40.961,13 già decurtato della trattenuta dello 0,5% di cui sopra, oltre IVA al 5%, la cui scadenza di pagamento è il 09/12/2022;

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

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 dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, relativa alla Ditta in discorso e rilasciata in data 19/10/2022, 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.202200003547163– 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 23/06/2022 scadenza il 21/10/2023 Protocollo INAIL_33624554;

Preso 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 vigente di sussistenza dei requisiti, registrato dall'amministrazione AGE, DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA, sul REGISTRO UFFICIALE, con numero 185873 e data 06/09/2022 (ns.prot. n. 63930/2022);

Dato atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010, che prevedono 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;

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. 96 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 2022/2024 e relativi allegati", dichiarata i.e.;
- la delibera di G.C. n. 80 del 15/03/2022, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
- la delibera di G.C. n. 148 del 27/04/2022, con cui è stato approvato il Piano integrato di attività ed organizzazione, PIAO 2022/2024, annualità 2022;
- gli artt.15 e 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- il Decreto Sindacale n. 28 del 12 Novembre 2020 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;
- il Decreto Sindacale n.27 del 13/07/2022 , con il quale si stabilisce, tra l'altro, 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, come derivante dai decreti sindacali n. 18 del 0/05/2022 e n. 20 del 13/05/2022, aggiornati;

Considerato che il dr. Raule, DEC dell'appalto in argomento come da Decreto Dirigenziale n. 87 del 30/08/2021, non è attualmente in servizio e che il RUP dello stesso, dr.ssa Orna Valeria, assume la responsabilità del presente procedimento, stante l'urgenza di adozione dell'atto de quo per l'imminente scadenza della fattura

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.1067/01 del 10/10/2022 , ns. prot. n.73251dell'11/10/2022 relativa ai *servizi educativi* ed ai *servizi ausiliari* prestati presso i nidi comunali nel mese di settembre 2022, dell'importo imponibile di *€* 40.961,13, già decurtato della trattenuta dello 0,5% di cui in premessa, oltre IVA al 5% di € 2.048,06 per un totale di € 43.009,19 la cui scadenza di pagamento è il 09/12/2022;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 43.009,19 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, ai 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 € 205,83 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