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: Orna Valeria

DETERMINAZIONE N. 386 DEL 02/02/2023

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

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 le seguenti fatture:

- fattura n. 2/01 del 04/01/2023, trasmessa tramite PEC del 04/01/2023, ns. prot. n. 668 del 05/01/2023, relativa ai *servizi educativi* ed ai *servizi ausiliari* prestati presso i nidi comunali nel mese di dicembre 2022, dell'importo imponibile di € 50.196,78 già decurtato della trattenuta dello 0,5% di cui sopra, oltre IVA al 5%, la cui scadenza di pagamento è il 05/03/2023

- fattura n. 23/01 del 13/01/2023, ricevuta tramite PEC in data 13/01/2023, ns. prot. n. 2883 del 16/01/2023, relativa agli oneri per la sicurezza riferiti al vigente appalto, dell'importo imponibile pari ad € 960,00 ed € 211,20 per IVA al 22%, scadenza di pagamento in data 14/03/2023;

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 02/02/2023, 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.202300000380916– 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 24/10/2022 scadenza il 21/02/2023 Protocollo INPS_33267828

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 al ns.prot. al n. 2374 in data 12.01.2023;

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.;
- 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;

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 pertanto il RUP dello stesso, dr.ssa Orna Valeria, assume la responsabilità del presente procedimento

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, le seguenti fatture:

   - fattura n. 2/01 del 04/01/2023, ns. prot. n. 668 del 05/01/2023 relativa ai *servizi educativi* ed ai *servizi ausiliari* prestati presso i nidi comunali durante il mese di dicembre 2022, dell'importo imponibile pari a € 50.196,78 ed € 2.509,84, già decurtato della trattenuta dello 0,5% di cui in premessa, per IVA al 5% per un totale di € 52.706, 63, scadenza di pagamento in data 05/03/2023;

   - fattura n. 23/01 del 13/01/2023, ns. prot. n. 2883 del 16/01/2023 riferiti al vigente appalto, dell'importo imponibile pari a € 960,00 ed € 211,20 per IVA al 22% per un totale di € 1.171,20, scadenza di pagamento in data 14/03/2023;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 53.877, 83 trova copertura nei fondi impegnati sul *Cap. 300130.1310* del *bilancio d'esercizio2022 – gestione residui - 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 € 252, 25 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