COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE DEL LAVORO, VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA', ISTRUZIONE, UNIVERSITA', AFFARI GENERALI

SEZIONE ISTRUZIONE - UNIVERSITA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ceciliato MariaCristiana

DETERMINAZIONE N. 642 DEL 19/02/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI ROVIGO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2025 – CIG B2FDEB9C67

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 3230 del 26/09/2024, con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto scolastico, dallo 01 ottobre 2024 al 30 giugno 2025, alla Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo con sede in Viale delle Industrie, 14 – 45100 Rovigo - P.I./C.F. 00560430290 e la successiva determina n.3259 del 27/09/2024, con cui è stata impegnata la spesa per l'intera durata dell'appalto;

- nelle more della sottoscrizione del contratto è stata disposta l'esecuzione anticipata dello stesso, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023;

Fatto presente che il capitolato speciale d'appalto per il servizio in argomento all'art. 12 recita: "Il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione di regolare fattura mensile per ciascun mese di attività (ottobre – giugno), secondo le modalità normative vigenti. Ciascuna fattura, emessa in formato elettronico, avrà un importo pari ad 1/9 (un nono) del corrispettivo annuo (oltre IVA di legge) e verrà pagata con mandato a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa";

Dato atto che all'importo dovuto alla Cooperativa dovrà essere applicata la trattenuta pari allo 0,5% di cui al comma 6 dell'art. 11 del nuovo codice degli appalti (d.lgs.n.36/2023) e che tale ritenuta sarà 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;

Considerato che la Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo ha presentato la fattura n.7/PA del 31/01/2025, trasmessa tramite PEC del 04/02/2025, ns. prot. n. 8352 del 04/02/2025, dell'importo imponibile di € 84.575,00, oltre IVA al 10%, per il servizio di trasporto scolastico prestato nel mese di gennaio 2025;

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 dott.ssa Lorenza Piombo, DEC dell'appalto in argomento (Determina Dirigenziale n. 2842/2024), che attesta e sottoscrive la regolarità della citata fattura (allegato tecnico di questa determina);

Vista la comunicazione relativa alla Ditta dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, rilasciata in data 17/02/2025, 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.202500000642115 – 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 09/02/2025, scadenza il 09/06/2025 Protocollo INPS_44590012;

Preso atto che la presente liquidazione alla ditta in questione non ricade, per 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;

che, nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 136/2010, l'art.3, comma 5, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura del suindicato servizio il Sistema dell'ANAC ha attribuito il seguente CIG: B2FDEB9C67;

Visti i seguenti atti:

- 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. 69 del 19/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, la relativa nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 e relativi allegati;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 8/01/2025, recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione Dotazioni Finanziarie";

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;

- gli artt.15 e 16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

- il Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024, con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore *"Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari opportunità, Sussidiarietà, Istruzione, Università, Affari Generali"* alla sottoscritta Dott.ssa Valeria Orna, così come modificato con Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025;

- 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,

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 Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo, con sede in Viale delle Industrie, 14 - 45100 Rovigo - P.I./C.F. 00560430290, per il servizio di trasporto scolastico prestato nel mese di gennaio 2025, la fattura n.7/PA del 31/01/2025, ns. prot. n. 8352 del 04/02/2025, dell'importo imponibile di € 84.575, 00, oltre IVA al 10% di € 8.457, 5, per una somma complessiva di **€** 93.032, 5**,** la cui *scadenza di pagamento* è in data 06/03/2025*;*

3 di dare atto che la spesa di ***€*** 93.032, 5 trova copertura nei fondi impegnati sul Cap. 170.130.1317, esercizio finanziario 2025 - codice impegno 206702;

4 di precisare che il pagamento della somma qui liquidata è effettuato sul conto corrente indicato in fattura, che rientra tra i conti correnti dedicati indicati con nota prot.n. 93662/2024 dalla Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3, c. 7, della legge 13/08/10, n. 136 e s.m.i, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, conservata agli atti dell'Ufficio Istruzione;

5 di dare atto che l'ufficio ragioneria applicherà l'Istituto dello split payment (legge 190/2014, art. 1, c. 629), trattandosi di fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2015, trattenendo l'importo dell'IVA per versarla direttamente allo Stato;

6 di dare atto che nella quantificazione della fattura di cui trattasi 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 € 425,00 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;

7 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;

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. 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