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. 2565 DEL 21/07/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA DEI SERVIZI SOCIALI ROVIGO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI CUI ALLA DETERMINA N. 1192/2025 – CIG B2FDEB9C67

IL DIRIGENTE

Visti i seguenti atti:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2842 del 19/08/2024, con la quale è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, attraverso la piattaforma telematica Sintel, per l'appalto del Servizio di trasporto scolastico e sociale, periodo dal 01/10/2024 al 30/06/2025, utilizzando quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 36/2023;

- la Determinazione Dirigenziale n. 3230 del 26/09/2024, con la quale il Dirigente dell'U.O. Gare e Appalti ha disposto l'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'appalto in oggetto alla Cooperativa dei Servizi Sociali Rovigo, con sede in Rovigo (RO), Viale delle Industrie n. 14 (C.F. e P.Iva 00560430290);

- la Determinazione Dirigenziale n. 3259 del 27/09/2024, relativa alla presa d'atto del provvedimento di aggiudicazione definitiva e contestuale impegno di spesa nei confronti dell'impresa sopra generalizzata;

- il Decreto Dirigenziale n. 77 del 13/11/2024, relativo alla nomina della Dott.ssa Lorenza Piombo quale Direttore dell'Esecuzione con decorrenza dalla data di avvio della prestazione contrattuale e fino all'atto dello svincolo totale della cauzione definitiva prestata dall'affidatario;

- il Contratto di Appalto del servizio trasporto scolastico e sociale - CIG: B2FDEB9C67, sottoscritto in data 07/02/2025 (Rep. 370/2025);

- la determinazione dirigenziale n. 1192/28.03.2025, con cui si dispone, ai sensi dell'art. 120, co. 9

del D.Lgs. n. 36/2023, per le finalità colà descritte, l'incremento delle prestazioni contrattuali per l'importo di € 3.895,83, oltre Iva al 10% pari a complessivi € 4.285,42 (importo arrotondato all'unità superiore), rientrante nel c.d. "quinto d'obbligo" di cui al Contratto di Appalto del servizio trasporto scolastico e sociale - CIG: B2FDEB9C67, sopra riportato, impegnando contestualmente la spesa di € 4.285,42, con imputazione al capitolo 1701301317 *"Trasporto alunni asili nido, materne pubbliche e private, elementari pubbliche con scuolabus",* P.Fin. U.1.03.02.15.002 - *"Contratti di servizio di trasporto scolastico",* Bilancio di previsione 2025/2027, competenza 2025;

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, per il servizio di trasporto scolastico in discorso, la fattura n.65/PA del 15/07/2025, trasmessa tramite PEC del 15/07/2025, ns. prot. n. 52802 del 15/07/2025, dell'importo imponibile di € 3.876,37, già decurtato della trattenuta dello 0,5% di cui sopra, oltre IVA al 10% di € 387,64, per una somma complessiva di **€** 4.264,01**,** la cui *scadenza di pagamento* è in data 14/08/2025;

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 Lorenza Piombo, DEC dell'appalto in argomento, che attesta e sottoscrive la regolarità della citata fattura (allegato tecnico di questa determina);

Preso atto che la ditta in questione è risultata regolare ai fini del DURC, come da originale del documento unico di regolarità contributiva del 10/06/2025, scadenza lo 08/10/2025 Protocollo INAIL_49444472;

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 Sindacale n. 17 del 22/05/2025, di modifica del Decreto n. 7 dell'11/02/2025, relativo alla revisione parziale dell'ordine di sostituzione afferente agli incarichi dirigenziali;

- 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, ove vi sia rilascio, da parte dei relativi Direttori dell'Esecuzione, dell'attestazione che il servizio si è svolto regolarmente nel rispetto delle condizioni di capitolato di gara e dell'offerta tecnica presentata e quindi da contratto

1 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 di cui alla determina n. 1192/2025, la fattura n.65/PA del 15/07/2025, trasmessa tramite PEC del 15/07/2025, ns. prot. n. 52802 del 15/07/2025, dell'importo imponibile di € 3.876,37, oltre IVA al 10% di € 387,64, per una somma complessiva di **€** 4.264,01**,** la cui *scadenza di pagamento* è in data 14/08/2025;

3 di dare atto che la spesa di ***€*** 4.264,01 trova copertura nei fondi impegnati sul Cap. 170.130.1317, esercizio finanziario 2025 - codice impegno 209780;

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 6 dell'art. 11 del "codice degli appalti" e pertanto il corrispondente importo di € 19,47 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