COMUNE DI ROVIGO

SETTORE EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, PRIVACY E PROTOCOLLO INFORMATICO, RISORSE UMANE, GARE APPALTI E CONTRATTI, COMMERCIO SUAP E AA.PP., AUTORITA' URBANA DI ROVIGO

UNITA' GIURIDICA RISORSE UMANE E RILEVAZIONE PRESENZE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Peretto Ombretta

DETERMINAZIONE N. 2767 DEL 06/08/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 350/03/2025 DEL 30.06.2025 (SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO SERVIZIO EDUCATIVO ANNO 2025 - AREA DEI FUNZIONARI -SEZIONE ISTRUZIONE) – A FAVORE DELL'AGENZIA GENERAZIONE VINCENTE SPA. MESE DI GIUGNO 2025. CIG: B425835146

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/03/2021 esecutiva, è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 29/07/2019;
- con il Decreto Sindacale n. 43 del 11.11.2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24.12.2024 e modificato con Decreto Sindacale n. 7 dell'11.02.2025 conseguentemente alla parziale revisione dell'assetto della macrostruttura dell'Ente approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06.02.2025 al sottoscritto Dirigente è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Europrogettazione, Sistemi Informativi, Privacy e Protocollo Informatico, Risorse Umane, Gare Appalti e Contratti, Commercio Suap e AA.PP., Autorità Urbana di Rovigo;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Sig.ra Ombretta Peretto, nominata con decreto dirigenziale n. 17 del 23.02.2024, agli atti dell'Ufficio Risorse Umane;

Richiamati:

a) il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

b) il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2);

c) il vigente Regolamento comunale di Contabilità armonizzata;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, bilancio di previsione esercizio 2025-2027 e relativi allegati";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 8/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;
- la deliberazione della 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, e successivi aggiornamenti;

Richiamata la propria precedente determinazione dirigenziale n. 3851 del 13/11/2024 con cui si è provveduto ad affidare il servizio di somministrazione lavoro temporaneo per Funzionario Tecnico Area Funzionari ex cat. D fino al 31/12/2024 e servizio di supplenza Asilo Nido Buonarroti con Funzionari Educatori Asilo Nido ex Cat. D dal 07/01/2025 al 30/06/2025 impegnando la relativa spesa nel Bilancio di competenza a favore di Generazione vincente SPA – Agenzia per il Lavoro – **Generazione Vincente S.p.A. con sede a Napoli** in Via GIOVANNI PORZIO ISOLA - codice fiscale 07249570636;

Tenuto conto che sono stati assolti gli obblighi di comunicazione al destinatario di cui all'art. 191, co. 1, del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che è stato attivato con l'agenzia interinale affidataria un servizio di somministrazione lavoro temporaneo per il Servizio Educativo di Supplenza presso l'Asilo Nido Buonarroti con Funzionari Educatori – Area Funzionari **dal 07/01/2025 al 30/06/2025;**

Considerato che:

la conseguente fornitura di servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuiti;

il fornitore ha emesso la fattura elettronica **n. 350/03/2025 del 30.06.2025 di euro 5.575,69** (scadenza 10.08.2025 - Prot. n. 52162 del 14.07.2025) relativa a prestazioni di giugno 2025**,** onde conseguirne il pagamento, così dettagliata:

Voce	Importo	Iva	Note
Somministrazione lavoro Funzionario Educatori mese di giugno 2025	5.575,69		

la spesa in oggetto è correlata all'espletamento di una missione istituzionale e correlata all'esclusivo interesse pubblico;

in fase di impegno di spesa è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente pagamento è compatibile con i vincoli di

finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 463 e segg., della Legge n. 232/2016;

è accertata la regolarità amministrativa del presente atto ex art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 contestualmente all'adozione e sottoscrizione del presente atto a cura del medesimo sottoscritto responsabile di servizio;

è accertata, altresì, la regolarità sostanziale del presente procedimento mediante l'acquisizione e il controllo della relativa documentazione;

Appurata:

- la regolarità dei versamenti previdenziali ed assistenziali da parte del beneficiario come sopra generalizzato mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – protocollo prot. INAIL 49216101, con scadenza validità 22/09/2025, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 69/2013;
- l'assenza in capo al beneficiario/creditore di inadempienze nei rapporti finanziari con il concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione, accertata mediante verifica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, effettuata in data 06/08/2025 sul sito dell'Agenzia delle Entrate (id richiesta: 202500003337071);

Dato atto che:

- l'obbligazione passiva risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio per cui si ritiene di poter procedere alla liquidazione nelle tempistiche necessarie oltre la scadenza per le motivazioni sopra riportate;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che per la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti il fornitore ha assunto gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della Legge n. 136/2010 ed è stata acquisita agli atti la prescritta dichiarazione del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- la suindicata agenzia fornitrice del servizio in parola, ha indicato quindi il proprio conto dedicato presso l'Istituto: BANCA POPOLARE DI NOVARA GRUPPO BANCO BPM S.P.A. - Filiale di Milano, - IBAN: IT 31 V 05034 01631 000000025165;

1. al procedimento in questione è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) n. B425835146;

Ritenuto, quindi, di poter procedere con la liquidazione della fattura più sopra indicata;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge n. 241/1990.
- DI APPROVARE l'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento indicato in premessa.

- DI LIQUIDARE, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata, all'Agenzia per il Lavoro **Generazione Vincente S.p.A. con sede a Napoli** in Via GIOVANNI PORZIO ISOLA - codice fiscale 07249570636, le seguenti fatture in regime di *split payment* :

  n. 350/03/2025 del 30.06.2025 di euro 5.575,69 IVA inclusa (scadenza 10.08.2025 - Prot. n. 52162 del 14.07.2025) relativa a prestazioni di giugno 2025 secondo la seguente imputazione:

Codifica capitolo:	300130.1333
Descrizione capitolo:	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzia di lavoro interinale
Piano finanziario:	U.1.03.02.12.001
Impegno numero:	207192/2025
Importo:	€ 5.575,69
Iva:	
Totale fattura:	€ 5.575,69

DI PRECISARE che la citata fattura ha scadenza 10.08.2025;

- DI ACCREDITARE a favore della suindicata Agenzia Interinale, specificandone la causale, l'importo di **euro 5.575,69==,** con bonifico sul conto dedicato costituito presso l'Istituto BANCA POPOLARE DI NOVARA GRUPPO BANCO BPM S.P.A. - Filiale di Milano, - IBAN: IT 31 V 05034 01631 000000025165;

- DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa e a tutta la documentazione necessaria, al Responsabile del servizio finanziario, per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 184, co. 4, del D. Lgs. 267/2000 ai fini dell'emissione del relativo mandato di pagamento, secondo le modalità indicate nella fattura sopra citata.

- DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente atto all'albo on-line 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;

- DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web dell'Ente all'albo pretorio on-line;

- DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) con la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenziali" del sito web dell'ente.

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
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale