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 POLITICHE SOCIALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pilitta Francesca

DETERMINAZIONE N. 3423 DEL 14/12/2021

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2021 – CIG 8480188883.

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- la determinazione dirigenziale n. 3092 del 29/12/2020 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO DALL'1-1-2021 AL 31-8-2021 E POSSIBILE PROROGA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA." con la quale si è aggiudicato definitivamente all'Impresa Domi Group Cooperativa Sociale con sede in Bacoli (Na) C. Fisc. e P. IVA 07864481218 l'appalto del servizio di tutela e promozione della donna: centro antiviolenza del Polesine e relativa casa rifugio dall'1/1/2021 al 31/8/2021 e possibile proroga di ulteriori 16 mesi, per l'importo di € 89.196,33.- IVA compresa;
- il contratto rep. n. 243/2021 stipulato in relazione all'affidamento di cui alla citata determinazione n. 3092/2020;
- il CIG: 8480188883, i CUP: G11F20000010001, G19E20000720001 e F19E19000780002;
- la dichiarazione pervenuta dall'aggiudicatario in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 prot. n. 17782 dell'11/03/2021;
- la determinazione dirigenziale n. 2170 del 18/08/2021 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO DALL'1-1-2021 AL 31-8-2021 PROROGA CONTRATTUALE DELLE PRESTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2021 PER IL PERIODO DAL 01/09/2021 AL 28/02/2022 E IMPEGNO DI SPESA-CIG 8480188883" con la quale si è provveduto ad una proroga contrattuale fino al 28/02/2022 del servizio in oggetto già aggiudicato all'Impresa Domi Group Cooperativa Sociale con sede in Bacoli (Na) C. Fisc. e P. IVA 07864481218, per l'importo di € 66.897,25, IVA compresa;

COMUNE DI ROVIGO

Verificata la regolarità contributiva della Domi Group Società Cooperativa Sociale a.r.l., attestata dal Durc On Line, agli atti dell'ufficio, Numero Protocollo INAIL 29608108 del 14/10/2021 con scadenza validità 11/02/2022;

Vista la liberatoria n. 202100001872702 in data 22/11/2021 emessa dall'Agenzia delle Entrate ed inerente i pagamenti da parte delle P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

Vista la fattura n. FPA 242/21 del 17/11/2021 di euro 8.637,00= IVA 5% compresa, presentata dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group di Bacoli (Na), acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 83591 del 18/11/2021, per il servizio Centro Antiviolenza del Polesine e relativa Casa Rifugio per il mese di ottobre 2021;

Vista la relazione sintetica riepilogativa dell'attività svolta nel mese di ottobre 2021, agli atti dell'Ente con prot. n. 83966/2021, presentata dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group di Bacoli (Na) parte integrante delle fatture, contenente le informazioni di cui all'art. 1.5 del capitolato;

Verificata la regolare esecuzione del servizio attestata dalla dr.ssa Giorgia Pegoraro, quale Direttore dell'Esecuzione (DE) in termini di quantità, qualità e prezzi rispetto alle prescrizioni del Capitolato e, quindi, la regolarità della fattura;

Dato atto che:
- per i contratti di forniture e servizi aventi una efficacia prolungata nel tempo, per i quali trova applicazione l'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti in sede di liquidazione delle fatture debbono operare una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo;
- detta ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte della Stazione Appaltante, della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura per il servizio Centro Antiviolenza del Polesine e relativa Casa Rifugio per il mese di ottobre 2021:

FATT. N. FPA 242/21	IMPONIBILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50%	IVA SU RIT.GAR.	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	CAP./ IMPEGNO
CENTRO ANTIVIOLENZA Rovigo, Adria e Lendinara (fondo comunale)	5.505,71	275,29	- 41,13	- 2,06	5.464,58	273,23	5.737,81	3201301340/ 192810
CASA RIFUGIO Cup G11F20000010001	2.610,00	130,50	/	/	2.610,00	130,50	2.740,50	3201309340/ 189924
EMERGENZE	110,00	5,50	/	/	110,00	5,50	115,50	3201301340/ 192810
TOTALE	**8.225,71**	**411,29**	**- 41,13**	**- 2,06**	**8.184,58**	**409,23**	**8.593,81**	

COMUNE DI ROVIGO

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
Visto l'art.16 comma 3 del vigente Regolamento delle funzioni dirigenziali;
Visto il vigente Regolamento di contabilità armonizzata approvato con delibera di C.C. n. 4 del 27/01/2017 e divenuto esecutivo dal 06/03/2017;

Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 12 novembre 2020 che conferisce alla dott.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;

Visto il decreto dirigenziale n. 43 del 03/09/2020 che nomina la dott.ssa Francesca Pilitta, Istruttore Direttivo Specialista Amministrativo, quale Responsabile Sezione Politiche Sociali;

Visti il decreto dirigenziale n. 64 del 30/12/2020 che nomina la dr.ssa Giorgia Pegoraro quale Direttore dell'Esecuzione (DE) relativo al servizio in oggetto dal 01/01/2021 con termine all'atto dello svincolo totale della cauzione definitiva prestata dall'affidatario;

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 la fattura n. FPA 242/21 del 17/11/2021 della somma complessiva di euro **8.593,81**=, IVA 5% compresa, al netto delle somme di cui al successivo punto 4), alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group con sede in via Carlo Calosi n. 4, 80070 Bacoli (NA) - CF 07864481218;

3) di far fronte alla spesa di euro **8.593,81**= con i fondi impegnati:
- al Cap. 3201309340 - "Progetto Centro Antiviolenza e Casa Rifugio" euro 2.740,50 cod. imp. 189924;
- al Cap. 3201301340 - "Quota comune per servizi diversi per centro antiviolenza e casa rifugio" euro 5.853,31 cod. imp. 192810,

del bilancio corrente - competenza 2021, giuste determinazioni 3092/2020 e 2170/2021, come segue:

FATT. N. FPA 242/21	IMPONIBILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50%	IVA SU RIT.GAR.	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	CAP./ IMPEGNO
CENTRO ANTIVIOLENZA Rovigo, Adria e Lendinara (fondo comunale)	5.505,71	275,29	- 41,13	- 2,06	5.464,58	273,23	5.737,81	3201301340/ 192810
CASA RIFUGIO Cup G11F20000010001	2.610,00	130,50	/	/	2.610,00	130,50	2.740,50	3201309340/ 189924

EMERGENZE	110,00	5,50	/	/	110,00	5,50	115,50	3201301340/ 192810
TOTALE	**8.225,71**	**411,29**	**- 41,13**	**- 2,06**	**8.184,58**	**409,23**	**8.593,81**	

4) di accantonare, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 , sul capitolo 3201301340 - codice impegno 192810, l'importo complessivo di euro 43,19= (suddiviso in euro 41,13 quale ritenuta di garanzia 0,50% ed euro 2,06 per relativa IVA), il cui svincolo avverrà in sede di liquidazione finale previa verifica della correttezza contributiva del fornitore;

5) di dare atto 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, trattenendo in misura proporzionale alla quota di imponibile pagata, l'importo dell'IVA per versarlo direttamente allo Stato;

6) di pagare alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group con sede in via Carlo Calosi n. 4, 80070 Bacoli (NA) - CF 07864481218 la somma complessiva di euro **8.184,58**=, al netto delle somme di cui al precedente punto 4) e dell'IVA di legge di cui al precedente punto 5);

7) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group accreditando l'importo sul c/c dedicato – codice IBAN IT91H0306909606100000136947, come indicato nella fattura;

8) di precisare che il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: 8480188883;

9) di dare atto che la scadenza della fattura è: 16/01/2022;

10) 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. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti dei Dirigenti" ed altresì nella sezione "Bandi di gara e contratti – sottosezione informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line;

11) 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.

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