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. 3567 DEL 17/12/2021

OGGETTO: PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2021 - COOPSERVIZI GROUP FVG DI UDINE - CIG 798726753D E CONTESTUALE REVOCA DTD 3425 DEL 14/12/2021.

IL DIRIGENTE

Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 1708 dell'1.8.2019, con la quale si è avviata la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in parola, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), dell'importo di €. 631.164,68.- oltre IVA nelle forme di legge, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la determinazione dirigenziale n. 2199 del 14/10/2019 con la quale si è aggiudicato definitivamente l'affidamento dei servizi previsti dal progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2019 – Periodo Novembre 2019/30.06.2022 alla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale con sede a Udine – c.f./P.IVA 01985370277, per l'importo di €. 676.518,00.- IVA compresa, così finanziato:
quanto ad € 62.838,00 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2019,
quanto ad € 245.052,00 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2020,
quanto ad € 245.052,00 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2021,
quanto ad € 123.576,00 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2022;
- la determinazione dirigenziale n. 2203 del 25/08/2021 con la quale è stata adeguata la spesa per il servizio in oggetto per nuovi Piani Assistenziali Individuali (PAI) anno 2021, per un importo complessivo di € 65.000,00 finanziato al capitolo 12031.03.3201309001 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2015 (VINC. E. 320254/9001), del bilancio in corso, competenza 2021, codice impegno 192837;

Di revocare la determinazione dirigenziale n. 3425 del 14/12/2021 in quanto, per mero errore materiale, non è stata richiamata, nelle premesse e nel determinato, la determinazione n. 2203 del 25/08/2021;

COMUNE DI ROVIGO

Richiamati, inoltre:
- il contratto relativo al servizio di cui trattasi Rep. n. 138/2019;
- la dichiarazione pervenuta dalla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, prot. 72381/2019;
- la nota prot. 21361 del 24/03/2021 con la quale si comunica il recupero della somma complessiva di euro 3.270,44 suddivisa in 10 rate a partire dal mese di marzo 2021, dopo verifica voci di spesa quantificate a corpo;
- la nota prot. 84495 del 22/11/2021 con la quale si acquisisce la comunicazione che la Coop Servizi Group Fvg provvederà all'emissione di una nota di credito di un importo complessivo di euro 779,74 per incongruenze fatturazioni di aprile e maggio 2021 sulle prestazioni attribuite agli utenti;

Dato atto che alla procedura di cui al presente atto è stato assegnato il CIG 798726753D e il CUP G21E19000070001;

Viste:
- la fattura n. 312/PA dell'11/11/2021 di euro 25.118,48=, IVA compresa, presentata dalla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale con sede a Udine, Via Bertaldia, 24 – C.F./P.IVA 01985370277, acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 81816 del 12/11/2021 relativa alla gestione del servizio nel mese di ottobre 2021;
- la nota di credito n. 313/PA del 15/11/2021 di euro 327,04=, IVA compresa, presentata dalla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale con sede a Udine, Via Bertaldia, 24 – C.F./P.IVA 01985370277, acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 82553 del 15/11/2021 relativa alla gestione del servizio nel mese di ottobre 2021;
- la nota di credito n. 321/PA del 24/11/2021 di euro 779,74=, IVA compresa, presentata dalla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale con sede a Udine, Via Bertaldia, 24 – C.F./P.IVA 01985370277, acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 85310 del 25/11/2021;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4.2 del Capitolato allegato parte integrante del contratto Rep. 138/2019: "Ad eccezione della mensilità relativa all'ultima mensilità del periodo contrattuale:
- il termine di pagamento della prestazione è di 60 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, previa acquisizione d'ufficio della documentazione attestante la regolarità contributiva dell'affidatario. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'affidatario, sul conto corrente dedicato segnalato dallo stesso ai sensi delle disposizioni di tracciabilità;
- il RUP, previo accertamento effettuato dal DE della conformità delle prestazioni in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni del Capitolato, provvede alla liquidazione del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 3.6. del medesimo Capitolato (art.30 – comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i.);

Accertata da parte del D.E. dott.ssa Sonia Morosato la conformità delle prestazioni in termini di quantità, qualità e prezzi rispetto alle prescrizioni del Capitolato, dell'attività svolta nel mese di ottobre 2021 su rendiconto di prefatturazione, presentato dalla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale agli atti d'ufficio, e quindi la regolarità della fattura;

Verificata la regolarità contributiva della Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale, così come risulta dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL 29607942 del 14/10/2021 in corso di validità (scadenza 11/02/2022), agli atti dell'ufficio;

COMUNE DI ROVIGO

Vista la liberatoria n. 202100002102106 in data 07/12/2021 emessa dall'Agenzia delle Entrate ed inerente i pagamenti da parte delle P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura n. 312/PA detratte le relative nota di credito n. 313/PA e n. 321/PA, sopra citate, relative alla gestione del servizio nel mese di ottobre 2021, come segue:

FATT. N./NOTA DI CREDITO	IMPONIBILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50%	RIT.GAR. SU IVA	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE
F 312/PA	23.922,36	1.196,12					
N 313/PA	- 311,47	- 15,57	- 114,34	- 5,72	22.753,94	1.137,70	23.891,64
N 321/PA	- 742,61	- 37,13					
TOTALE	**22.868,28**	**1.143,42**	**- 114,34**	**- 5,72**	**22.753,94**	**1.137,70**	**23.891,64**

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, e il Decreto Sindacale n. 34 del 30/12/2020 che stabilisce, tra l'altro, l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 5Bis, commi 1 e 2, del regolamento delle funzioni dirigenziali;

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;

Visto il decreto dirigenziale n. 35 del 28/06/2019 di nomina per la fornitura in oggetto della dott.ssa Sonia Morosato quale Direttore dell'Esecuzione (DE);

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;

DETERMINA

1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono date per integralmente riportate;

2) **di revocare** la determinazione dirigenziale n. 3425 del 14/12/2021 in quanto, per mero errore materiale, non è stata richiamata, nelle premesse e nel determinato, la determinazione n. 2203 del 25/08/2021 relativa all'adeguamento della spesa per nuovi Piani Assistenziali Individuali (PAI) anno 2021;

3) **di liquidare** la somma complessiva di euro **23.891,64**= IVA compresa, al netto delle somme di cui al successivo punto 4), alla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale con sede a Udine, Via Bertaldia, 24 – C.F./P.IVA 01985370277, come dalla seguente tabella:

FATT. N./NOTA DI CREDITO	IMPONIBILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50%	RIT.GAR. SU IVA	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE
F 312/PA	23.922,36	1.196,12					
N 313/PA	- 311,47	- 15,57	- 114,34	- 5,72	22.753,94	1.137,70	23.891,64
N 321/PA	- 742,61	- 37,13					
TOTALE	**22.868,28**	**1.143,42**	**- 114,34**	**- 5,72**	**22.753,94**	**1.137,70**	**23.891,64**

4) **di far fronte alla spesa** di euro **23.891,64**=, con i fondi di cui al cap. 12031.03.3201309001 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2015 (VINC. E. 320254/9001), del bilancio in corso, competenza 2021, giuste determinazioni n. 2199/2019 e n. 2203/2021, così suddivisa:
- euro 21.176,54 codice impegno 184868,
- euro 2.715,10 codice impegno 192837;

5) **di accantonare**, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 sul medesimo Cap. 12031.03.3201309001 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2015 (VINC. E. 320254/9001) – del bilancio in corso, competenza 2021 – codice impegno 192837, l'importo complessivo di euro 120,06 (suddiviso in euro 114,34 quale ritenuta di garanzia 0,50% ed euro 5,72 per relativa IVA), il cui svincolo avverrà in sede di liquidazione finale previa verifica della correttezza contributiva del fornitore;

6) **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 l'importo dell'IVA per versarlo direttamente allo Stato;

7) **di pagare** alla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale con sede a Udine, Via Bertaldia, 24 – C.F./P.IVA 01985370277 la somma di euro **22.753,94**= dovuta al netto delle somme di cui al precedente punto 5) e dell'IVA di legge di cui al precedente punto 6);

8) **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento alla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale accreditando l'importo sul c/c dedicato – codice IBAN IT25D0835636310000000060820, come indicato nella fattura;

9) **di precisare** che il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: 798726753D;

10) **di dare atto** che la scadenza indicata nella fattura è: 31/01/2022;

11) **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 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;

12) **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