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. 55 DEL 12/01/2022

OGGETTO: SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO, HOUSING-FIRST E DISTRIBUZIONE DI BENI PER PERSONE IN STATO DI EMARGINAZIONE ADULTA E SENZA DIMORA-LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021 – CIG 8797821F8C.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1948 del 22/07/2021 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i Servizi di supporto e accompagnamento socio-abitativo, housing-first e distribuzione di beni per persone in stato di grave emarginazione adulta e senza dimora, a RTI PORTO ALEGRE COOP. SOC. A R.L. ONLUS (mandataria) con sede in Via Della Tecnica n. 10 - Rovigo (RO) c.f. 01196490294 e SOCIETA' COOP. SOCIALE CITTA' SOLARE (mandante) con sede in Via Del Commissario n. 42 PADOVA (PD) c.f. 02616260283 l'intervento anzidetto, per l'importo complessivo di euro 49.000,00= (IVA inclusa), per il periodo dal 01/08/2021 al 31/12/2021 con possibile ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, per ulteriori 24 mesi;

- la spesa complessiva di euro 49.000,00= è finanziata in quanto ad euro 36.750,00= sul Capitolo 12041.03.3201309300 - ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA (VINC. E. 320232/9656 - E. 320254/9220 – 320251/9656), codice impegno 192623/2021, e in quanto ad euro 12.250,00= sul Capitolo 12041.03.3201301323 - GESTIONE CENTRO DI ASCOLTO E ASILO NOTTURNO - QUOTA COMUNE, codice impegno 192625/2021, del bilancio corrente;

- al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici: codice CUP: G81B19000600005- codice CIG: 8797821F8C;

Richiamati:

COMUNE DI ROVIGO

- il contratto relativo al servizio di cui trattasi Rep. n. 154/2021;

- la dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, di cui al citato contratto Rep. n. 154/2021, prot. 62643/2021;

Vista la fattura n. 71/PA del 23/12/2021 della Cooperativa Sociale a R.L. ONLUS PORTO ALEGRE (mandataria) con sede in Via Della Tecnica n. 10 - Rovigo (RO) c.f. 01196490294 , prot. 93037/2021 del 27/12/2021 di euro 7.768,89= IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di agosto 2021;

Accertata da parte del DE dott.ssa Giorgia Pegoraro la conformità delle prestazioni, in termini di quantità, qualità e prezzi rispetto alle prescrizioni del Capitolato, dell'attività svolta nel mese di agosto 2021, e quindi la regolarità della fattura;

Verificata la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale a R.L. ONLUS PORTO ALEGRE (mandataria) con sede in Via Della Tecnica n. 10 - Rovigo (RO) c.f. 01196490294 , così come risulta dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INPS 28554858 del 08/11/2021 in corso di validità (scadenza 08/03/2022), agli atti dell'ufficio;

Vista la liberatoria n. 202200000001078 in data 03/01/2022 emessa dall'Agenzia delle Entrate ed inerente i pagamenti da parte delle P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

Dato atto inoltre 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 del servizio nel mese di agosto 2021, come segue:

DESCRIZIONE FATT. 71/PA	IMPONIBILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50%	RIT.GAR. SU IVA	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	CODICE IMPEGNO
Costo del personale	6.770,94	338,55	- 36,99	- 1,85	6.733,95	336,70	7.070,65	192623/2021
Fondi emergenza COVID	628,00	31,40	/	/	628,00	31,40	659,40	192625/2021
TOTALE	**7.398,94**	**369,95**	**- 36,99**	**- 1,85**	**7.361,95**	**368,10**	**7.730,05**	

Visti:
- 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;
- 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;

- il decreto n. 75 del 28/07/2021 di nomina della dott.ssa Giorgia Pegoraro quale Direttore dell'Esecuzione per la fornitura dei servizi in oggetto per il periodo dal 01/08/2021 e fino all'atto dello svincolo totale delle cauzioni definitive prestate dagli affidatari;

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 liquidare** al R.T.I. costituito da PORTO ALEGRE COOP. SOC. A R.L. ONLUS (mandataria) con sede in Via Della Tecnica n. 10 - Rovigo (RO) c.f. 01196490294 e SOCIETA' COOP. SOCIALE CITTA' SOLARE (mandante) con sede in Via Del Commissario n. 42 PADOVA (PD) c.f. 02616260283, la somma complessiva di euro **7.730,05=**, IVA compresa, al netto delle somme di cui al successivo punto 4), per il servizio nel mese di agosto 2021, come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE FATT. 71/PA	IMPONIBILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50%	RIT.GAR. SU IVA	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	CODICE IMPEGNO
Costo del personale	6.770,94	338,55	- 36,99	- 1,85	6.733,95	336,70	7.070,65	192623/2021
Fondi emergenza COVID	628,00	31,40	/	/	628,00	31,40	659,40	192625/2021
TOTALE	**7.398,94**	**369,95**	**- 36,99**	**- 1,85**	**7.361,95**	**368,10**	**7.730,05**	

3) **di far fronte** alla spesa di euro **7.730,05=** come segue:
- euro 7.070,65= con i fondi impegnati al cap. 3201309300 "ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA"(E. 320254/9530)", del bilancio corrente – gestione residui, codice impegno 192623/2021,
- euro 659,40= con i fondi impegnati al cap. 3201301323 "GESTIONE CENTRO DI ASCOLTO E ASILO NOTTURNO - QUOTA COMUNE" del bilancio corrente – gestione residui, codice impegno 192625/2021, giusta determinazione dirigenziale n. 1948/2021;

4) **di accantonare,** ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo complessivo di euro 38,84= (suddiviso in euro 36,99 quale ritenuta di garanzia 0,50% ed euro 1,85 per relativa IVA), il cui svincolo avverrà in sede di liquidazione finale previa verifica della correttezza contributiva del fornitore, al Cap. 3201309300 "ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA" (E. 320254/9530)", del bilancio corrente – gestione residui, codice impegno 192623/2021;

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 Cooperativa Sociale a R.L. ONLUS PORTO ALEGRE (mandataria) con sede in Via Della Tecnica n. 10 - Rovigo (RO) c.f. 01196490294, in qualità di Mandataria del R.T.I. summenzionato, la somma complessiva di euro **7.361,95=** 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 Cooperativa Sociale a R.L. ONLUS PORTO ALEGRE (mandataria) con sede in Via Della Tecnica n. 10 - Rovigo (RO) c.f. 01196490294 accreditando l'importo sul c/c dedicato – Banca Popolare Etica- codice IBAN IT13M0501812101000011131182, come indicato nella fattura;

8) **di precisare** che il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: 8797821F8C;

9) **di dare atto** che la scadenza della fattura è il 21/02/2022;

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