COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE DEL LAVORO, VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA', ISTRUZIONE, UNIVERSITA', SPORT POLITICHE GIOVANILI E ASSOCIAZIONISMO

SEZIONE POLITICHE ED INTERVENTI PER LA COESIONE SOCIALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pilitta Francesca

DETERMINAZIONE N. 1305 DEL 10/04/2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - GESTIONE DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 ASSISTENZA DOMICILIARE - CUP G11H22000060001 - CIG: 93744801A0

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti provvedimenti:
- la determinazione dirigenziale n. 2699 del 21/09/2022, con la quale è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e in modalità telematica per l'appalto avente ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi previsti dal Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza Domiciliare – 01/11/2022–30/06/2025, fatta salva la facoltà di proroga tecnica, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- la determinazione dirigenziale n. 3357 del 17/11/2022 di aggiudicazione provvisoria e la determinazione dirigenziale n. 3575 del 06/12/2022 con la quale è stato aggiudicato definitivamente, con valore di efficacia, l'affidamento dei servizi previsti dal Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2022 – Periodo 01/12/2022-30/06/2025 alla società Umana S.p.a. con sede in Venezia - Marghera in via Colombara 113 - C.F. 05391311007 e P.IVA 04681350270 in R.T.I con la società Peter Pan Group Cooperativa Sociale con sede in Taglio di Po (RO) in via Milite Ignoto – C.F. e P.IVA 01196500290, per l'importo di € 1.270.517,65 IVA compresa, così finanziato:

quanto ad euro 40.316,89 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2022 - codice Imp. 198245,
quanto ad euro 483.802,71 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2023 - codice Imp. 198246,
quanto ad euro 483.802,71 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2024 - codice Imp. 198247,
quanto ad euro 241.901,36 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2025 - codice Imp. 198307;

Dato atto che alla procedura di cui al presente atto sono stati assegnati il CUP G11H22000060001 e il CIG 93744801A0;

Richiamati:
- il contratto Rep. n. 291/2023 sottoscritto con il R.T.I. aggiudicatario del servizio in oggetto;
- la dichiarazione pervenuta da società Peter Pan Group Cooperativa Sociale Prot. n. 18035/2023 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

Dato atto che:
- in base al principio di diritto n. 17 del 17/12/2018, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che in caso di raggruppamento temporaneo tra imprese (RTI), la fatturazione nei confronti della stazione appaltante è un obbligo che deve essere assolto da ogni impresa facente parte del raggruppamento e non a carico esclusivo della mandataria e che, quindi, gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633/1972, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza eseguiti da ciascuna;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 all'importo dovuto alla Cooperativa deve essere applicata la ritenuta pari allo 0,5% e che tale ritenuta potrà essere liquidata e pagata soltanto alla cessazione del contratto, in sede di liquidazione finale, con l'emissione di regolare fattura, dopo la verifica di conformità da parte della stazione appaltante e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva del fornitore;

Vista la fattura n. 51/PA del 22/03/2024, acquisita agli atti dell'ufficio con il prot. n. 22848 del 22/03/2024, pervenuta il 22/03/2024, di € 8.089,42 IVA compresa (di cui: imponibile € 7.704,21, già decurtato della ritenuta dello 0,5%, di cui sopra, pari ad € 38,71; IVA € 385,21), presentata dalla società Peter Pan Group Cooperativa Sociale con sede in Taglio di Po (RO) in via Milite Ignoto – C.F. e P.IVA 01196500290, relativa alla gestione del servizio nel mese di Febbraio 2024;

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 Febbraio 2024 su rendiconto di prefatturazione, presentato dalla società Umana S.p.a. in in R.T.I con la società Peter Pan Group Cooperativa Sociale agli atti d'ufficio, quindi la regolarità della fattura;

Verificata:
- la regolarità contributiva di Peter Pan Group Cooperativa Sociale così come risulta dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL 43043923 del 21/03/2024 in corso di validità (scadenza 19/07/2024), agli atti dell'ufficio;

Vista la liberatoria n. 202400001415798 in data 09/04/2024 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 la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura n. 51/PA del 22/03/2024 relativa alla gestione del servizio nel mese di Febbraio 2024;

Dato atto che le prestazioni effettivamente rese nel mese di Febbraio dalla Ditta corrispondono ad un importo imponibile complessivo di € 7.704,21 al quale è stato decurtato in fattura l'importo di € 38,71 quale ritenuta di garanzia ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto presente pertanto che alla conclusione del contratto l'importo di € 38,71 oltre IVA € 1,94, per un importo complessivo di € 40,65, sarà fatturato dalla Ditta alla conclusione del contratto;

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. 43 del 11 Novembre 2022 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, Istruzione, Università, Sport, Politiche giovanili e Associazionismo;

Visto il decreto dirigenziale n. 142 del 17/11/2022 di nomina per la fornitura in oggetto della dott.ssa Sonia Morosato quale Direttore dell'Esecuzione del contratto (DE);

Visto il Decreto Dirigenziale n. 43 del 03/09/2020 che nomina la dott.ssa Francesca Pilitta, Istruttore Direttivo Specialista Amministrativo, quale Responsabile della predisposizione di atti di programmazione e gestione risorse finanziarie e di atti complessi relativi alla Sezione di assegnazione e il Decreto Dirigenziale n. 185 del 29/12/2023 che conferisce alla stessa l'incarico di Elevata Qualificazione Organizzativa EQO della Sezione Politiche ed Interventi per la Coesione Sociale;

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 somma complessiva di **€ 8.089,42** IVA compresa (importo imponibile € 7.704,21, importo IVA € 385,21), a favore della società Peter Pan Group Cooperativa Sociale, con sede in Taglio di Po (RO) in via Milite Ignoto – C.F. e P.IVA 01196500290, come da fattura n. 51/PA del 22/03/2024, Prot. n. 22848/2024;

3) **di far fronte alla spesa** di **€ 8.089,42** con i fondi stanziati al cap. 12031.03.3201309001 - Progetto Home Care Premium 2015 (vinc. E. 320254/9001) del bilancio in corso, competenza 2024, impegnati con le determinazioni n. 3357 del 17/11/2022 e 3575 del 06/12/2022, codice impegno 198247;

4) **di dare atto** che con la fattura n. 51/PA del 22/03/2024 la società Peter Pan Group Cooperativa Sociale ha già detratto la quota dello 0,5% di cui al comma 5 bis dell'art. 30 del "codice degli appalti" e pertanto il corrispondente importo di € 38,71 oltre IVA € 1,94, per un importo totale di € 40,65, sarà liquidato soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito di emissione di regolare fattura, dopo la verifica di conformità da parte della stazione appaltante e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva del fornitore, con l'impegno codice 198247 anno 2024;

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 l'importo dell'IVA per versarlo direttamente allo Stato;

6) **di pagare** alla società Peter Pan Group Cooperativa Sociale con sede in Taglio di Po (RO) in via Milite Ignoto – C.F. e P.IVA 01196500290 la somma di **€ 7.704,21** al netto 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 del mandato di pagamento alla società Peter Pan Group Cooperativa Sociale accreditando l'importo sul c/c dedicato – codice IBAN IT75I0845263490000000020518, come indicato nella fattura;

8) **di precisare** che alla procedura di cui al presente atto sono stato assegnati i seguenti codici:
CIG: **93744801A0**;
CUP: **G11H22000060001;**

9) **di dare atto** che la fattura è da pagare entro il **21/05/2024;**

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" 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.

12) **di disporre** che il presente atto venga trasmesso al Servizio Economico – Finanziario 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