# 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. 1623 DEL 06/05/2024

**OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 1/3 – 13/3/2024, PERCORSI EDUCATIVI E LE RITENUTE DI GARANZIA PER FINE RINNOVO CONTRATTUALE – CIG A046226785.**

**IL DIRIGENTE**

**Richiamati:**
- la determinazione dirigenziale n. 4006 del 28/12/2022 con la quale è stata aggiudicato definitivamente l'AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO PERIODO 1.1.2023-31.12.2023 alla Società Domi Group Società Cooperativa Sociale con sede in Sant'Antimo (Na) in Via Gramsci, 8-P. IVA 07864481218 per l'importo di euro 164.735,40= IVA compresa;
- la determinazione dirigenziale n. 4407 del 21/12/2023 con la quale si è provveduto al rinnovo contrattuale delle prestazioni ai sensi dell'art. 63 del D.LGS. 50/2021 per il periodo 1/1/2024-13/3/2024 dei SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO in corso con la Società Domi Group Società Cooperativa Sociale con sede in Sant'Antimo (Na) in Via Gramsci, 8-P. IVA 07864481218 per l'importo di euro 32.857,06= IVA compresa;
- la determinazione dirigenziale n. 268 del 23/01/2024 con la quale si è provveduto all'impegno di spesa inferiore al quinto d'obbligo di cui all'art. 106, c. 12, del D.LGS. 50/2016 di euro 5.000,00= IVA compresa, quale aumento delle prestazioni riferite alla realizzazione di percorsi educativi e di formazione;
- la determinazione dirigenziale n. 288 del 25/01/2024 con la quale si è provveduto alla rettifica, per mero errore materiale, del CIG indicato nella determinazione n. 4407/2023;
- i contratti rep. n. 290/2023 e rep. n. 6/2024 stipulati in relazione all'affidamento di cui alle citate determinazioni n. 4006/2022 e n. 4407/2023;
- il CIG: A046226785;

- i CUP: G11H23000200001;
- la dichiarazione pervenuta dall'aggiudicatario in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 prot. n. 18771 del 7/03/2024;

**Viste le fatture:**
- n. FPA 80/24 del 29/04/2024 di euro 4.216,53= IVA compresa, presentata dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group di Sant'Antimo (NA), acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 34424 del 29/04/2024, per il servizio Centro Antiviolenza del Polesine e relativa Casa Rifugio periodo 1/3-13/3/2024;
- n. FPA 81/24 del 29/04/2024 di euro 3.889,89= IVA compresa, presentata dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group di Sant'Antimo (NA), acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 34520 del 30/04/2024, per il servizio Centro Antiviolenza del Polesine – Percorsi educativi svolti entro il 13 marzo 2024;

**Viste:**
- la relazione sintetica riepilogativa dell'attività svolta nel periodo 1/3-13/3/2024, agli atti dell'Ente con prot. n. 34415/2024, presentata dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group di Sant'Antimo (NA) parte integrante della fattura, contenente le informazioni di cui all'art. 1.5 del capitolato;
- la relazione finale relativa all'attività svolta fino al 13.03.2024, agli atti dell'Ente con prot. n. 36233/2024;

**Verificata** la regolare esecuzione del servizio attestata dalla dr.ssa Chiara Boldrin, quale Direttore dell'Esecuzione (DE) in termini di quantità, qualità e prezzi rispetto alle prescrizioni del Capitolato e, quindi, la regolarità delle fatture agli atti;

**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 42326599 del 05/02/2024 con scadenza validità 04/06/2024;

**Vista** la liberatoria n. 202400001765274 in data 6/05/2024 emessa dall'Agenzia delle Entrate ed inerente i pagamenti da parte delle P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

**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;
- trattandosi, quindi, di liquidazione finale e vista la regolarità contributiva, si procede allo svincolo delle ritenute di garanzia accantonate nelle precedenti liquidazioni;

**Ravvisata,** quindi, la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura del servizio Centro Antiviolenza del Polesine e relativa Casa Rifugio per il servizio svolto compresi i percorsi educativi e le ritenute di garanzia accantonate durante il periodo contrattuale, come segue:

| FATT. N. FPA 80/24 G11H23000200001 | IMPONIBILE | IVA 5% | IVA 22% | IMPORTO DA LIQUID. DITTA | IVA DA LIQUID. DITTA | TOTALE DA LIQUIDARE | IMPEGNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO ANTIVIOLENZA Rovigo, Adria e Lendinara | 3.090,10 | 154,51 | / | 3.090,10 | 154,51 | 3.244,61 | 203438 |
| CASA RIFUGIO | 657,05 | 32,85 | / | 657,05 | 32,85 | 689,90 | 203438 |
| ACQUISTO BENI | 112,01 | 5,60 | / | 112,01 | 5,60 | 117,61 | 203438 |
| REPERIBILITA' TELEFONICA | 39,34 | / | 8,65 | 39,34 | 8,65 | 47,99 | 203440 |
| **RIT. GAR.** | 110,88 | 5,54 | / | 110,88 | 5,54 | 116,42 | 203438 |
| **TOTALE** | **4.009,38** | **198,50** | **8,65** | **4.009,38** | **207,15** | **4.216,53** | |

| FATT. N. FPA 81/24 | IMPONIBILE | IVA 5% | IVA 22% | IMPORTO DA LIQUID. DITTA | IVA DA LIQUID. DITTA | TOTALE DA LIQUIDARE | IMPEGNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERCORSI EDUCATIVI | 3.704,66 | 185,23 | / | 3.704,66 | 185,23 | 3.889,89 | 203438 |

**Visto** il Decreto Sindacale n. 43 dell'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 ed Associazionismo;

**Visto** il decreto n.61 del 30/05/2023 di nomina della dott.ssa Chiara Boldrin quale Direttore dell'Esecuzione per la fornitura dei servizi in oggetto a partire dal 01/06/2023 e fino all'atto dello svincolo totale delle cauzioni definitive prestate dagli affidatari;

**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;

**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** la fattura citata nelle premesse per un importo di euro **8.106,42**=, IVA compresa, alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group con sede in Via Antonio Gramsci n.8 - 80029 Sant'Antimo (NA) - CF 07864481218, per il servizio svolto compresi i percorsi educativi e le ritenute di garanzia accantonate durante il periodo contrattuale, come dal seguente prospetto:

| FATT. N. FPA 80/24 G11H23000200001 | IMPONIBILE | IVA 5% | IVA 22% | IMPORTO DA LIQUID. DITTA | IVA DA LIQUID. DITTA | TOTALE DA LIQUIDARE | IMPEGNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO ANTIVIOLENZA Rovigo, Adria e Lendinara | 3.090,10 | 154,51 | / | 3.090,10 | 154,51 | 3.244,61 | 203438 |
| CASA RIFUGIO | 657,05 | 32,85 | / | 657,05 | 32,85 | 689,90 | 203438 |
| ACQUISTO BENI | 112,01 | 5,60 | / | 112,01 | 5,60 | 117,61 | 203438 |
| REPERIBILITA' TELEFONICA | 39,34 | / | 8,65 | 39,34 | 8,65 | 47,99 | 203440 |
| RIT. GAR. | 110,88 | 5,54 | / | 110,88 | 5,54 | 116,42 | 203438 |
| **TOTALE** | **4.009,38** | **198,50** | **8,65** | **4.009,38** | **207,15** | **4.216,53** | |

| FATT. N. FPA 81/24 | IMPONIBILE | IVA 5% | IVA 22% | IMPORTO DA LIQUID. DITTA | IVA DA LIQUID. DITTA | TOTALE DA LIQUIDARE | IMPEGNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERCORSI EDUCATIVI | 3.704,66 | 185,23 | / | **3.704,66** | 185,23 | **3.889,89** | 203438 |

3) **di far fronte** alla spesa complessiva di euro **8.106,42**= con i fondi di cui al capitolo 12041.03.3201309340 - PROGETTO CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO (VINC. E. 320224/1370-320254/9340-320254/9200-320251/9340) per euro 8.058,43= e al capitolo 12041.03.3201301340 - QUOTA COMUNE PER SERVIZI DIVERSI PER CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO per euro 47,99=, del bilancio corrente, giuste determinazioni 4407/2023 e 268/2024, codice impegni qui elencati:

| | IMPORTO |
|---|---|
| TOTALE IMPEGNO 203438 | 8.058,43 |
| TOTALE IMPEGNO 203440 | 47,99 |
| **TOTALE DA LIQUIDARE** | **8.106,42** |

4) **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, la somma complessiva di euro 116,42= (suddiviso in euro 110,88 quale ritenuta di garanzia 0,50% ed euro 5,54 per relativa IVA), è qui liquidata in quanto trattasi di liquidazione finale e vista la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

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 Antonio Gramsci n.8 - 80029 Sant'Antimo (NA) - CF 07864481218 la somma complessiva di euro **7.714,04**=, 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 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 nelle fatture;

8) **di precisare** che il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: A046226785 ;

9) **di dare atto** che la fattura è da pagare entro il 29/06/2024 come stabilito nel contratto che prevede il pagamento a 60 gg.;

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*