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. 2772 DEL 09/08/2024

OGGETTO: SERVIZI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA E RAFFORZAMENTO TERRITORIALE DEI SERVIZI A CONTRASTO DELLA GRAVE MARGINALITA' -LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2023 – CIG 988486724D

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1958 del 16/06/2023 si è indetta una gara mediante procedura negoziata per l'affidamento dei servizi rivolti alle persone senza dimora e rafforzamento territorisle dei servizi a contrasto della grave marginalità;

- con determinazione dirigenziale n. 2316 del 21/07/2023 si è aggiudicato l'appalto a favore della Cooperativa Sociale Porto Alegre a.r.l. Onlus con sede in Via Della Tecnica n. 10 - Rovigo (RO) c.f. 01196490294;

- con determinazione dirigenziale n. 2367 del 26/07/2023 si è provveduto all'affidamento dei servizi in oggetto per il periodo 1/8/2023-30/09/2024 alla Cooperativa Sociale Porto Alegre a.r.l. Onlus con sede in Via Della Tecnica n. 10 - Rovigo (RO) c.f. 01196490294 per un importo complessivo di euro 167.580,00 (IVA inclusa) finanziata al cap. 12041.03.3201309300 - SERVIZI ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA (VINC. E. 320232/9656 - 320254/9530)", codice impegno 201630/2023 e 201631/2024;

- al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici: codice CUP: G11H21000150001 codice CIG: 988486724D;

Richiamati:

- il contratto relativo al servizio di cui trattasi Rep. n.178/2024;

- la dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, prot. 978/2024 ;

Viste le fatture della Cooperativa Sociale PORTO ALEGRE a.r.l. Onlus con sede in Via Della Tecnica n. 10 - Rovigo (RO) c.f. 01196490294:
- n. 80/PA del 9/07/2024 di euro 11.632,94= IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di agosto 2023, prot. 54755 del 9/07/2024;
- n. 81/PA del 9/07/2024 di euro 10.778,90= IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di settembre 2023, prot. 54821 del 10/07/2024;
- n. 82/PA del 9/07/2024 di euro 12.555,39= IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di ottobre 2023, prot. 54832 del 10/07/2024;
- n. 83/PA del 9/07/2024 di euro 11.133,30= IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di novembre 2023, prot. 54828 del 10/07/2024;
- n. 84/PA del 9/07/2024 di euro 10.301,81= IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di dicembre 2023, prot. 54824 del 10/07/2024;

Accertata da parte del DE dott.ssa Chiara Boldrin la conformità delle prestazioni, in termini di quantità, qualità e prezzi rispetto alle prescrizioni del Capitolato, dell'attività svolta nel periodo agosto/dicembre 2023, e quindi la regolarità delle fatture, agli atti dell'ufficio;

Verificata la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale PORTO ALEGRE a r.l. Onlus, 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. INAIL 44521383 del 09/07/2024 in corso di validità (scadenza 06/11/2024), agli atti dell'ufficio;

Vista la liberatoria n. 202400002962975 in data 22/07/2024 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 non operare la ritenuta di garanzia dello 0,50%, di cui all'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di assicurare il rimborso da parte dell'Ente finanziatore dell'intero importo di spesa del servizio reso e fatturato, che deve essere quietanziato totalmente entro il termine previsto per le rendicontazioni trimestrali, tenuto inoltre presente che risulta regolare il DURC come sopra citato;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla liquidazione del servizio come segue:

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA 5%	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE
Fatt. 80/PA	11.078,99	553,95	11.078,99	553,95	11.632,94
Fatt. 81/PA	10.265,62	513,28	10.265,62	513,28	10.778,90
Fatt. 82/PA	11.957,51	597,88	11.957,51	597,88	12.555,39
Fatt. 83/PA	10.603,14	530,16	10.603,14	530,16	11.133,30
Fatt. 84/PA	9.811,25	490,56	9.811,25	490,56	10.301,81
TOTALE	**53.716,51**	**2.685,83**	**53.716,51**	**2.685,83**	**56.402,34**

Visti:
- 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 e Politiche giovanili e Associazionismo in cui si stabilisce, tra l'altro, l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza e/o impedimento;
- 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;
- il decreto n. 108 del 26/07/2023 di nomina della dott.ssa Chiara Boldrin quale Direttore dell'Esecuzione per la fornitura dei servizi in oggetto a partire dal 01/08/2023 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** alla Cooperativa Sociale PORTO ALEGRE a r.l. Onlus con sede in Via Della Tecnica n. 10 - Rovigo (RO) c.f. 01196490294 la somma complessiva di euro **56.402,34=**, IVA compresa, come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA 5%	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE
Fatt. 80/PA	11.078,99	553,95	11.078,99	553,95	11.632,94
Fatt. 81/PA	10.265,62	513,28	10.265,62	513,28	10.778,90
Fatt. 82/PA	11.957,51	597,88	11.957,51	597,88	12.555,39
Fatt. 83/PA	10.603,14	530,16	10.603,14	530,16	11.133,30
Fatt. 84/PA	9.811,25	490,56	9.811,25	490,56	10.301,81
TOTALE	**53.716,51**	**2.685,83**	**53.716,51**	**2.685,83**	**56.402,34**

3) **di far fronte** alla spesa di euro **56.402,34=** con i fondi impegnati al cap. 3201309300 "ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA", del bilancio corrente – gestione residui, codice impegno 201630, giusta determinazione 2367/2023, così finanziati:

- Fondo Solidarietà Comunale euro 46.172,34= (Cap. 0401330040 - FONDO DI SOLIDARIETA' - accertamento n. 77025),
- Fondo povertà estrema CUP G11H21000150001 euro 10.230,00= (Cap. 3202329656 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA - accertamento n. 77027);

4) **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;

5) **di pagare** alla Cooperativa Sociale PORTO ALEGRE a r.l. Onlus con sede in Via Della Tecnica n. 10 - Rovigo (RO) c.f. 01196490294, la somma complessiva di euro **53.716,51=** al netto dell'IVA di legge di cui al precedente punto 4);

6) **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per l'emissione dei mandati di pagamento alla Cooperativa Sociale PORTO ALEGRE a r.l. Onlus 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 nelle fatture;

7) **di precisare** che il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: 988486724D;

8) **di dare atto** che le fatture sono da pagare entro il 7/09/2024 come stabilito nel contratto che prevede il pagamento a 60 gg.;

9) **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";

10) **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