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. 2880 DEL 21/08/2024

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2024 – CIG B089CBD9FB.

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. 847 del 5/03/2024 con la quale è stato rinnovato il contratto delle prestazioni dell'AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO, ai sensi dell'art. 63 D.LGS. 50/2021 per il periodo 14.03.2024-31.12.2024 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 131.878,34= IVA compresa;

- la determinazione dirigenziale n. 1332 dell'11/04/2024 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 22.764,86= IVA compresa, quale aumento delle prestazioni riferite al servizio in oggetto;
- i contratti rep. n. 290/2023, rep. n. 6/2024 e rep. n. 96/2024 stipulati in relazione all'affidamento di cui alle determinazioni n. 4006/2022 e n. 4407/2023;
- il CIG: B089CBD9FB;
- i CUP: G11H23000200001-G11H23000170001-G11H23000180001-G11H23000190001;
- la dichiarazione pervenuta dall'aggiudicatario in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 prot. n. 22855 del 22/03/2024;

Vista la fattura n. FPA 177/24 del 05/08/2024 di euro 18.585,40= IVA compresa, presentata dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group di Sant'Antimo (NA), acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 61721 del 7/08/2024, per il servizio Centro Antiviolenza del Polesine e relativa Casa Rifugio mese di luglio 2024;

Viste:
- la relazione sintetica riepilogativa dell'attività svolta nel mese di luglio 2024, agli atti dell'Ente con prot. n. 61240/2024, 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;

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 della fattura 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 43989382 del 04/06/2024 con scadenza validità 02/10/2024;

Vista la liberatoria n. 202400003347786 in data 19/08/2024 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;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura del servizio Centro Antiviolenza del Polesine e relativa Casa Rifugio per il servizio svolto, come segue:

FATT. N. FPA 177/24	IMPONIBILE	IVA 5%	IVA 22%	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	IMPEGNO
CENTRO ANTIVIOLENZA Rovigo	6.821,62	341,08	/	6.821,62	341,08	7.162,70	204419

CENTRO ANTIVIOLENZA Adria e Lendinara G11H23000170001	1.858,29	92,91	/	1.858,29	92,91	1.951,20	205324 per € 679,36 205325 per € 1.271,84
CENTRO ANTIVIOLENZA adeguamento intesa G11H23000180001	1.523,30	76,17	/	1.523,30	76,17	1.599,47	205322
CASA RIFUGIO G11H23000200001	1.670,00	83,50	/	1.670,00	83,50	1.753,50	204413
ACQUISTO BENI G11H23000200001	400,00	20,00	/	400,00	20,00	420,00	204413
EMERGENZE	1.439,09	71,95	/	1.439,09	71,95	1.511,04	204419
CASA RIFUGIO G11H23000200001 EMERGENZE	3.840,00	192,00	/	3.840,00	192,00	4.032,00	204413
REPERIBILITA' TELEFONICA	100,00	/	22,00	100,00	22,00	122,00	204420
REPERIBILITA' TELEFONICA G11H23000180001	103,85	/	22,85	103,85	22,85	126,70	205323
RIT. GAR.	- 88,78	- 4,43	/	- 88,78	- 4,43	- 93,21	204413
TOTALE	**17.667,37**	**873,18**	**44,85**	**17.667,37**	**918,03**	**18.585,40**	

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 e la relativa sostituzione in caso di assenza;

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 **18.585,40**=, 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, come dal seguente prospetto:

FATT. N. FPA 177/24	IMPONIBILE	IVA 5%	IVA 22%	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	IMPEGNO
CENTRO ANTIVIOLENZA Rovigo	6.821,62	341,08	/	6.821,62	341,08	7.162,70	204419
CENTRO ANTIVIOLENZA Adria e Lendinara G11H23000170001	1.858,29	92,91	/	1.858,29	92,91	1.951,20	205324 per € 679,36 205325 per € 1.271,84
CENTRO ANTIVIOLENZA adeguamento intesa G11H23000180001	1.523,30	76,17	/	1.523,30	76,17	1.599,47	205322
CASA RIFUGIO G11H23000200001	1.670,00	83,50	/	1.670,00	83,50	1.753,50	204413
ACQUISTO BENI G11H23000200001	400,00	20,00	/	400,00	20,00	420,00	204413
EMERGENZE	1.439,09	71,95	/	1.439,09	71,95	1.511,04	204419
CASA RIFUGIO G11H23000200001 EMERGENZE	3.840,00	192,00	/	3.840,00	192,00	4.032,00	204413
REPERIBILITA' TELEFONICA	100,00	/	22,00	100,00	22,00	122,00	204420
REPERIBILITA' TELEFONICA G11H23000180001	103,85	/	22,85	103,85	22,85	126,70	205323
RIT. GAR.	- 88,78	- 4,43	/	- 88,78	- 4,43	- 93,21	204413
TOTALE	**17.667,37**	**873,18**	**44,85**	**17.667,37**	**918,03**	**18.585,40**	

3) **di far fronte** alla spesa complessiva di euro **18.585,40**= 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) del bilancio corrente, giusta determinazione 847/2024, codice impegni qui elencati:

	IMPORTO
TOTALE IMPEGNO 204413	6.112,29
TOTALE IMPEGNO 204419	8.673,74

TOTALE IMPEGNO 204420	122,00
TOTALE IMPEGNO 205322	1.599,47
TOTALE IMPEGNO 205323	126,70
TOTALE IMPEGNO 205324	679,36
TOTALE IMPEGNO 205325	1.271,84
TOTALE DA LIQUIDARE	**18.585,40**

4) **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, la somma complessiva di euro 93,21= (suddiviso in euro 88,78 quale ritenuta di garanzia 0,50% ed euro 4,43 per relativa IVA), sarà liquidata 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;

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 **17.667,37**=, 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 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: B089CBD9FB ;

9) **di dare atto** che la fattura è da pagare entro il 5/10/2024 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";

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