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. 2154 DEL 19/07/2022

OGGETTO: PROGETTO "SAI-SIPROIMI" - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – CIG 86150292D5 – LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2022.

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la determinazione n. 1053 del 22/04/2021 della Sezione Appalti e Gare con la quale si procede all'aggiudicazione definitiva del servizio di accoglienza ed integrazione "SAI"e tutela rivolto ai beneficiari del sistema di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati " SAI-SIPROIMI", per il periodo maggio 2021/dicembre 2022 con facoltà di ripetizione delle prestazioni per ulteriori 24 mesi e possibile eventuale proroga, per un importo di euro 630.000,00, IVA compresa, totalmente finanziato con fondi del Ministero dell'Interno, al RTI costituito da: Cooperativa Sociale a r.l. Onlus PORTO ALEGRE con sede in Rovigo, via della Tecnica n. 10, C.F. e P.IVA 01196490294 (capogruppo-mandatario) e SCS CITTA' SOLARE con sede in Padova, Via del Commissario 42 P.I.02616260283 (mandante);

- la determinazione n. 1102 del 27/04/2021 con la quale viene dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

- il contratto rep. n. 266/2021 relativo al servizio di cui trattasi;

Dato atto che:

- la spesa complessiva di € 630.000,00 (IVA compresa) relativa all'onere da sostenersi per il servizio SAI-SIPROIMI è così suddivisa:

  - in quanto ad € 252.000,00 Cap. 12041.03.3201309249 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO RIFUGIATI NEL POLESINE (VINC. E. 320218/9248) bilancio 2021/2023-competenza 2021, codice impegno 191818;

- in quanto ad € 378.000,00 Cap. 12041.03.3201309249 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO RIFUGIATI NEL POLESINE (VINC. E. 320218/9248) bilancio 2021/2023-competenza 2022, codice impegno 191819;

- alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici:

CODICE PROG- 798-PR-2

CUP: G11D20001320001

CIG: 86150292D5;

- per i contratti di forniture e servizi aventi una efficacia prolungata nel tempo, ai sensi dell'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;

Richiamata la dichiarazione pervenuta dall'aggiudicatario in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 prot. n. 42697/2021;

Verificata la regolarità contributiva del Cooperativa Sociale a r.l. Onlus "Porto Alegre" di Rovigo Via della Tecnica 10 - P.I. e C.F. 01196490294 (capogruppo-mandatario), mediante acquisizione del D.U.R.C. On Line Prot. INPS 32062717 in corso di validità (scadenza 08/11/2022), agli atti dell'ufficio;

Vista la liberatoria n. 202200002371117 in data 18/07/2022, emesse dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed inerente i pagamenti da parte delle P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

Vista la fattura n. 43/PA del 22/06/2022, prot. 47352 del 01/07/2022, di euro 31.794,40=, IVA 5% compresa, presentata dalla Cooperativa Sociale a r.l. Onlus PORTO ALEGRE con sede in Rovigo, via della Tecnica n. 10, C.F. e P.IVA 01196490294 (capogruppo-mandatario), relativa al servizio svolto nel mese di marzo 2022, con scadenza 21/08/2022, e la documentazione a corredo della fattura agli atti con prot. 51606/2022;

Verificata la regolare esecuzione del servizio rispetto alla quantità, qualità e prezzi previsti dal contratto, attestata dal Direttore dell'Esecuzione dott.ssa Giorgia Pegoraro, quindi la regolarità delle fatture, agli atti;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Dato atto che sull'imponibile della fattura sopra riportata si deve operare una ritenuta dello 0,50% con conseguente trattenuta dell'IVA in misura proporzionale alla quota di imponibile pagata, si riepiloga come segue:

FATT. N.	IMPONIBILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50%	IVA SU RIT.GAR.	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE
43/PA	30.280,38	1.514,02	-151,40	- 7,57	30.128,98	1.506,45	31.635,43

Visto 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 e il Decreto Sindacale n. 18 del 10/05/2022 in cui si stabilisce, tra l'altro, l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza e/o impedimento;

Visto il decreto dirigenziale n. 64 del 30/12/2020 che nomina la dott.ssa Giorgia Pegoraro, Assistente Sociale Responsabile della U.O. Progetti-Pari opportunità della Sezione Politiche Sociali, quale Direttore dell'Esecuzione del presente contratto dal 01/01/2021 fino all'atto dello svincolo totale delle cauzioni definitive prestate dall'affidatario;

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. 26 del 15/03/2022 che conferisce alla stessa l'incarico di Posizione Organizzativa di tipo "A" per il Coordinamento Amministrativo su 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 il Visto il 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;

D E T E R M I N A

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 euro **31.635,43=** al netto delle somme di cui al successivo punto 4) alla Cooperativa Sociale a r.l. Onlus "Porto Alegre" di Rovigo Via della Tecnica 10 - P.I. e C.F. 01196490294 (capogruppo-mandatario), per il servizio SAI/SIPROIMI svolto nel mese di marzo 2022, come dal seguente prospetto:

FATT. N.	IMPONIBILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50%	IVA SU RIT.GAR.	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE
43/PA	30.280,38	1.514,02	-151,40	- 7,57	30.128,98	1.506,45	31.635,43

3) **di far fronte alla spesa** di euro **31.635,43**= con i fondi al cap. 320130/9249 "Prestazione di servizi progetto rifugiati nel Polesine", del bilancio in corso, impegnati con determinazione dirigenziale n. 1053 del 22/04/2021, codice impegno n. 191819;

4) **di accantonare,** ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 sul medesimo Cap. 3201309249 "Prestazione di servizi progetto rifugiati nel Polesine", del bilancio in corso, codice impegno n. 191819, l'importo di euro 158,97= (di cui euro 151,40 quale ritenuta di garanzia 0,50% su imponibile ed euro 7,57 su IVA), il cui svincolo avverrà in sede di liquidazione finale previa verifica della correttezza contributiva del fornitore;

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** l'importo di euro **30.128,98**=, al netto delle somme di cui al precedente punto 4) e dell'IVA di legge di cui al precedente punto 5), alla Cooperativa Sociale a r.l. Onlus "Porto Alegre" di Rovigo Via della Tecnica 10 - P.I. e C.F. 01196490294 (capogruppo-mandatario) e di dare mandato al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento accreditandone l'importo sul c/c dedicato indicato nelle fatture codice IBAN: IT13M0501812101000011131182;

7) **di precisare** che il CUP attribuito al progetto SPRAR ora SAI/SIPROIMI in argomento è il seguente: G11D20001320001 e il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: 86150292D5;

8) **di dare atto** che la scadenza della fattura è: 21/08/2022;

9) **di dare atto** che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e che 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;

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 - sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" ed altresì Sezione "Bandi di gara e contratti – sottosezione informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" del sito web dell'ente.

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
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale