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 SOCIALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Pilitta Francesca

DETERMINAZIONE N. 3573 DEL 06/12/2022

OGGETTO: PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2019 – LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2022 - COOPSERVIZI GROUP FVG DI UDINE - CIG 798726753D.

IL DIRIGENTE

Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 1708 dell'1.8.2019, con la quale si è avviata la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in parola, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b), dell'importo di €. 631.164,68.- oltre IVA nelle forme di legge, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la determinazione dirigenziale n. 2199 del 14/10/2019 con la quale si è aggiudicato definitivamente l'affidamento dei servizi previsti dal progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2019 – Periodo Novembre 2019/30.06.2022 alla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale con sede a Udine – c.f./P.IVA 01985370277, per l'importo di euro 676.518,00.- IVA compresa, così finanziato:
quanto ad euro 62.838,00 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2019,
quanto ad euro 245.052,00 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2020,
quanto ad euro 245.052,00 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2021,
quanto ad euro 123.576,00 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2022;
- la determinazione dirigenziale n. 1694 del 01/06/2022 con la quale si è provveduto all'adeguamento della spesa per nuovi Piani Assistenziali Individuali (PAI) per un importo complessivo di euro 15.000,00 al cap. 12031.03.3201309001 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2015 (VINC. E. 320254/9001), del bilancio in corso, codice impegno 196795;
- la determinazione dirigenziale n. 1948 del 29/06/2022 con la quale si è provveduto alla proroga contrattuale ai sensi dell'art. 106, c. 11, del D.LGS. 50/2016, per il periodo dal 01/07/2022 al 31/10/2022 per un importo complessivo di euro 92.000,00 al cap. 12031.03.3201309001 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2015 (VINC. E. 320254/9001), del bilancio in corso, codice impegno 196974;

- la determinazione dirigenziale n. 2478 del 26/08/2022 con la quale si è provveduto all'adeguamento a nuovi Piani Assistenziali Individuali (PAI) senza nessuna maggiore spesa;

Dato atto che alla procedura di cui al presente atto è stato assegnato il CIG 798726753D e il CUP G21E19000070001;

Richiamati:
- il contratto relativo al servizio di cui trattasi Rep. n. 138/2019;
- la dichiarazione pervenuta dalla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, prot. 72381/2019;

Vista la fattura n. 258/PA del 07/11/2022 di euro 19.662,48=, IVA compresa, presentata dalla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale con sede a Udine, Via Bertaldia, 24 – C.F./P.IVA 01985370277, acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 80024 del 08/11/2022 relativa alla gestione del servizio nel mese di ottobre 2022;

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;

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 ottobre 2022 su rendiconto di prefatturazione, presentato dalla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale agli atti d'ufficio, quindi la regolarità della fattura;

Verificata la regolarità contributiva della Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale, così come risulta dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL 34962793 del 10/10/2022 in corso di validità (scadenza 07/02/2023), agli atti dell'ufficio;

Vista la liberatoria n. 202200004139781 in data 5/12/2022 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, quindi, la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura, sopra citata, relativa alla gestione del servizio nel mese di ottobre 2022, come segue:

FATT.	IMPONIBILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50%	RIT.GAR. SU IVA	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE
258/PA	18.726,17	936,31	- 93,63	- 4,68	18.632,54	931,63	19.564,17

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;

COMUNE DI ROVIGO

Visto il decreto dirigenziale n. 35 del 28/06/2019 di nomina per la fornitura in oggetto della dott.ssa Sonia Morosato quale Direttore dell'Esecuzione (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. 26 del 15/06/2022 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 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 somma complessiva di euro **19.564,17=** IVA compresa, al netto delle somme di cui al successivo punto 4), alla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale con sede a Udine, Via Bertaldia, 24 – C.F./P.IVA 01985370277, come dalla seguente tabella:

FATT.	IMPONIBILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50%	RIT.GAR. SU IVA	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE
258/PA	18.726,17	936,31	- 93,63	- 4,68	18.632,54	931,63	19.564,17

3) **di far fronte alla spesa** di euro **19.564,17**=, con i fondi di cui al cap. 12031.03.3201309001 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2015 (VINC. E. 320254/9001), del bilancio in corso, giuste determinazioni n. 1948/2022 e 2478/2022, codice impegno 196974;

4) **di accantonare**, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 sul medesimo Cap. 12031.03.3201309001 - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2015 (VINC. E. 320254/9001) – del bilancio in corso, codice impegno 196974, l'importo complessivo di euro 98,31 (suddiviso in euro 93,63 quale ritenuta di garanzia 0,50% ed euro 4,68 per relativa 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 l'importo dell'IVA per versarlo direttamente allo Stato;

6) **di pagare** alla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale con sede a Udine, Via Bertaldia, 24 – C.F./P.IVA 01985370277 la somma di euro **18.632,54**= dovuta al netto delle somme di cui al precedente punto 4) e dell'IVA di legge di cui al precedente punto 5);

COMUNE DI ROVIGO

7) **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento alla Coop Servizi Group Fvg Società Cooperativa Sociale accreditando l'importo sul c/c dedicato – codice IBAN IT25D0835636310000000060820, come indicato nella fattura;

8) **di precisare** che il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: 798726753D;

9) **di dare atto** che la scadenza indicata nella fattura è: 07/01/2023;

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 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