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. 153 DEL 16/01/2023

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2022 – CIG 8480188883.

IL DIRIGENTE

Richiamati:
- la determinazione dirigenziale n. 3092 del 29/12/2020 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO DALL'1-1-2021 AL 31-8-2021 E POSSIBILE PROROGA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON VALORE DI EFFICACIA." con la quale si è aggiudicato definitivamente all'Impresa Domi Group Cooperativa Sociale con sede in Bacoli (Na) C. Fisc. e P. IVA 07864481218 l'appalto del servizio di tutela e promozione della donna: centro antiviolenza del Polesine e relativa casa rifugio dall'1/1/2021 al 31/8/2021 e possibile proroga di ulteriori 16 mesi, per l'importo di euro 89.196,33.- IVA compresa;
- il contratto rep. n. 243/2021 stipulato in relazione all'affidamento di cui alla citata determinazione n. 3092/2020;
- il CIG: 8480188883;
- la dichiarazione pervenuta dall'aggiudicatario in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 prot. n. 17782 dell'11/03/2021;
- la determinazione dirigenziale n. 2170 del 18/08/2021 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO DALL'1-1-2021 AL 31-8-2021 PROROGA CONTRATTUALE DELLE PRESTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2021 PER IL PERIODO DAL 01/09/2021 AL 28/02/2022 E IMPEGNO DI SPESA-CIG 8480188883" con la quale si è provveduto ad una proroga contrattuale fino al 28/02/2022 del servizio in oggetto già aggiudicato all'Impresa Domi Group Cooperativa Sociale con sede in Bacoli (Na) C. Fisc. e P. IVA 07864481218, per l'importo di euro 66.897,25, IVA compresa, come da contratto n. 144/2021;

- la determinazione dirigenziale n. 585 del 25/02/2022 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO DALL'1-1-2021 AL 31-8-2021. PROROGA CONTRATTUALE DELLE PRESTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D.LGS. 50/2021 PER IL PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/12/2022-ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA-CIG 8480188883" con la quale si è provveduto ad una proroga contrattuale fino al 31/12/2022 del servizio in oggetto già aggiudicato all'Impresa Domi Group Cooperativa Sociale con sede in Bacoli (Na) C. Fisc. e P. IVA 07864481218, per l'importo di euro 111.495,40, IVA compresa, come da contratto n. 42/2022, così ripartito:
euro 68.570,28 CUP G11B2100686001 con finanziamento da Contributo Regionale,
euro 42.925,12 con finanziamento da Protocollo di Rete per il contrasto della violenza contro le donne - Conferenza dei Sindaci del 27/07/2021;
- la determinazione dirigenziale n. 2535 del 05/09/2022 con la quale è stato disposto che le somme non spese riferite ai mesi di giungo, luglio e agosto 2022 per le voci di costo *1.04.02 "CASA RIFUGIO"* e 1.4.2.10 *"CASA RIFUGIO - Spese di prima necessità",* vengano utilizzate per sostenere le attività non comprese come voci di costo nel Capitolato ma previste dalla DDR n. 55/2021 e sempre riferite ad interventi riconducibili alla Casa Rifugio del Centro Antiviolenza del Polesine, fino al 31/12/2022, senza alterare l'entità dei finanziamenti impegnati fino alla fine dell'affidamento;

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 34992404 dell'11/10/2022 con scadenza validità 08/02/2023;

Vista la liberatoria n. 202300000028235 in data 09/01/2023 emessa dall'Agenzia delle Entrate ed inerente i pagamenti da parte delle P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

Vista la fattura n. FPA 277/22 del 12/12/2022 di euro 10.153,72= IVA 5% compresa, presentata dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group di Sant'Antimo (NA), acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 90029 del 13/12/2022, per il servizio Centro Antiviolenza del Polesine e relativa Casa Rifugio per il mese di novembre 2022;

Vista la relazione sintetica riepilogativa dell'attività svolta nel mese di novembre 2022, agli atti dell'Ente con prot. n. 90244/2022, 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 Giorgia Pegoraro, 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;

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;

COMUNE DI ROVIGO

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura per il servizio Centro Antiviolenza del Polesine e relativa Casa Rifugio per il mese di novembe 2022, come segue:

FATT. N. FPA 277/22	IMPONI-BILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50%	IVA SU RIT. GAR.	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	IMPEGNO 2022
CENTRO ANTIVIOLENZA Rovigo, Adria e Lendinara	5.505,71	275,29	/	/	5.505,71	275,29	5.781,00	195509
CASA RIFUGIO CUP G11B21006860001	3.450,50	172,52	- 48,35	- 2,42	3.402,15	170,10	3.572,25	195508
EMERGENZE	714,00	35,70	/	/	714,00	35,70	749,70	195509
TOTALE	**9.670,21**	**483,51**	**- 48,35**	**- 2,42**	**9.621,86**	**481,09**	**10.102,95**	

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 dirigenziale n. 64 del 30/12/2020 che nomina la dott.ssa Giorgia Pegoraro quale Direttore dell'Esecuzione (DE) relativo al servizio in oggetto dal 01/01/2021 con termine all'atto dello svincolo totale della cauzione definitiva prestata 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 15/06/2022 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, e successiva proroga disposta con decreto dirigenziale n. 170 del 27/12/2022;

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 n. FPA 277/22 del 12/12/2022 della somma complessiva di euro **10.102,95**=, IVA 5% compresa, al netto delle somme di cui al successivo punto 4), alla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group con sede in Via Antonio Gramsci n.8 - 80029 Sant'Antimo (NA) - CF 07864481218, come dal seguente prospetto:

FATT. N. FPA 277/22	IMPONI-BILE	IVA 5%	RIT. GAR.	IVA SU	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID.	TOTALE DA LIQUIDARE	IMPEGNO 2022

			0,50%	RIT. GAR.		DITTA		
CENTRO ANTIVIOLENZA Rovigo, Adria e Lendinara	5.505,71	275,29	/	/	5.505,71	275,29	5.781,00	195509
CASA RIFUGIO CUP G11B21006860001	3.450,50	172,52	- 48,35	- 2,42	3.402,15	170,10	3.572,25	195508
EMERGENZE	714,00	35,70	/	/	714,00	35,70	749,70	195509
TOTALE	**9.670,21**	**483,51**	**- 48,35**	**- 2,42**	**9.621,86**	**481,09**	**10.102,95**	

3) **di far fronte** alla spesa di euro **10.102,95**= con i fondi impegnati al Cap. 3201309340 - "Progetto Centro Antiviolenza e Casa Rifugio", così imputati:
- euro 3.572,25= al cod. imp. 195508,
- euro 6.530,70= al cod. imp. 195509, del bilancio corrente -gestione residui-, giusta determinazione 585/2022;

4) **di accantonare**, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 , sul capitolo 3201309340 - codice impegno 195508, l'importo complessivo di euro 50,77= (suddiviso in euro 48,35 quale ritenuta di garanzia 0,50% ed euro 2,42 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 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 **9.621,86**=, 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 nella fattura;

8) **di precisare** che il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: 8480188883;

9) **di dare atto** che la scadenza della fattura è: 12/02/2023;

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 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