COMUNE DI ROVIGO

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

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. 804 DEL 08/03/2023

OGGETTO: SERVIZI DI SUPPORTO SOCIO-ABITATIVO, HOUSING-FIRST E DISTRIBUZIONE DI BENI PER PERSONE IN STATO DI EMARGINAZIONE ADULTA E SENZA DIMORA-LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 – CIG 8797821F8C.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1948 del 22/07/2021 si è provveduto ad aggiudicare definitivamente i Servizi di supporto e accompagnamento socio-abitativo, housing-first e distribuzione di beni per persone in stato di grave emarginazione adulta e senza dimora, a RTI PORTO ALEGRE COOP. SOC. A R.L. ONLUS (mandataria) con sede in Via Della Tecnica n. 10 - Rovigo (RO) c.f. 01196490294 e SOCIETA' COOP. SOCIALE CITTA' SOLARE (mandante) con sede in Via Del Commissario n. 42 PADOVA (PD) c.f. 02616260283 l'intervento anzidetto, per l'importo complessivo di euro 49.000,00= (IVA inclusa), per il periodo dal 01/08/2021 al 31/12/2021 con possibile ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, per ulteriori 24 mesi;

- con determinazione dirigenziale n. 3577 del 17/12/2021 si è provveduto alla proroga contrattuale delle prestazioni ai sensi dell'art. 63 c. 5 D.LGS. 50/2021 per il periodo 01/01/2022-30/06/2022 per una spesa complessiva di euro 58.800,00= finanziata al Capitolo 12041.03.3201309300 - ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA (VINC. E. 320232/9656 - E. 320254/9220 – 320251/9656), codice impegno 194363 del bilancio corrente- gestione residui;

- con determinazione dirigenziale n. 649 del 4/03/2022 si è provveduto all'integrazione quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.LGS. 50/2016 per il servizio di supporto mensa, per un importo di euro 3.688,71 (IVA compresa) finanziato al Capitolo 12041.03.3201309300 - ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA (VINC. E. 320232/9656 - E. 320254/9220 – 320251/9656), codice impegno 195858 del bilancio corrente -gestione residui;

- con determinazione dirigenziale n. 1917 del 27/06/2022 si è provveduto alla proroga contrattuale delle prestazioni ai sensi dell'art. 63 c. 5 D.LGS. 50/2021 per il periodo 01/07/2022-31/07/2022 per una spesa complessiva di euro 10.785,80= finanziata al Capitolo 12041.03.3201309300 - ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA (VINC. E. 320232/9656 - E. 320254/9220 – 320251/9656), codice impegno 196959 del bilancio corrente-gestione residui;

- con determinazione dirigenziale n. 2086 del 13/07/2022 si è provveduto alla proroga contrattuale delle prestazioni ai sensi dell'art. 63 c. 5 D.LGS. 50/2021 per il periodo dal 01/08/2022 al 31/12/2022 per una spesa complessiva di euro 51.703,00= finanziata al Capitolo 12041.03.3201309300 - ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA (VINC. E. 320232/9656 - E. 320254/9220 – 320251/9656), del bilancio corrente-gestione residui, così suddivisi:

- codice impegno197091 euro 11.642,70 – CUP: G81B19000600005,

- codice impegni 197093 e 199723 euro 27.810,30 – CUP: G81H20000250001,

- codice impegno197094 euro 12.250,00 – spese relative all'emergenza Covid-19;

- al presente intervento sono stati assegnati i seguenti codici: codice CUP: G81B19000600005 e G81H20000250001 codice CIG: 8797821F8C;

- con determinazione dirigenziale n. 2937 del 14/10/2022 si è provveduto all'ulteriore integrazione quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 c. 12 D.LGS. 50/2016 per una spesa complessiva di euro 2.162,40= finanziata al Capitolo 12041.03.3201309300 - ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA (VINC. E. 320232/9656 - E. 320254/9220 – 320251/9656), del bilancio corrente-gestione residui, codice impegno 197725;

Richiamati:

- il contratto relativo al servizio di cui trattasi Rep. n. 154/2021 e relativa proroga Rep. n. 6/2022;

- la dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, di cui al citato contratto Rep. n. 154/2021, prot. 62643/2021;

Viste le fatture:
- n. 2/PA del 19/01/2023 di euro 9.434,21= IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di settembre 2022, prot. 5227 del 24/01/2023;
- n. 3/PA del 19/01/2023 di euro 9.051,24= IVA compresa, per il servizio svolto nel mese di ottobre 2022, prot. 5226 del 24/01/2023, della Cooperativa Sociale a R.L. ONLUS PORTO ALEGRE (mandataria) con sede in Via Della Tecnica n. 10 - Rovigo (RO) c.f. 01196490294;

Accertata da parte del DE dott.ssa Giorgia Pegoraro la conformità delle prestazioni, in termini di quantità, qualità e prezzi rispetto alle prescrizioni del Capitolato, dell'attività svolta nei mesi di settembre e ottobre 2022, e quindi la regolarità delle fatture, agli atti dell'ufficio;

Verificata la regolarità contributiva della Cooperativa Sociale a R.L. ONLUS PORTO ALEGRE (mandataria) 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 35461162 del 10/11/2022 in corso di validità (scadenza 10/03/2023), agli atti dell'ufficio;

Vista la liberatoria n. 202300000479796 in data 13/02/2023 emessa dall'Agenzia delle Entrate ed inerente i pagamenti da parte delle P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

Dato atto inoltre 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 del servizio nei mesi di settembre e ottobre 2022, come segue:

DESCRIZIONE Fatt. 2/PA	IMPONIBILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50%	RIT.GAR. SU IVA	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	CODICE IMPEGNO
CUP G81B19000600005	4.118,09	205,91	- 44,92	- 2,25	4.073,17	203,66	4.276,83	197091
CUP G81H20000025001	4.546,87	227,34	/	/	4.546,87	227,34	4.774,21	197093
emergenza COVID	320,00	16,00	/	/	320,00	16,00	336,00	197094
TOTALE	**8.984,96**	**449,25**	**- 44,92**	**- 2,25**	**8.940,04**	**447,00**	**9.387,04**	

DESCRIZIONE Fatt. 3/PA	IMPONIBILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50%	RIT.GAR. SU IVA	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	CODICE IMPEGNO
CUP G81H20000025001	7.393,38	369,67	- 43,10	- 2,16	7.350,28	367,51	7.717,79	197093 euro 7.704,31 199723 euro 5.614,93
CUP G81H20000025001	787,85	39,39	/	/	787,85	39,39	827,24	197093
emergenza COVID	240,00	12,00	/	/	240,00	12,00	252,00	197094
supporto mensa	199,00	9,95	/	/	199,00	9,95	208,95	197725
TOTALE	**8.620,23**	**431,01**	**- 43,10**	**- 2,16**	**8.577,13**	**428,85**	**9.005,98**	

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. 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;
- il decreto n. 75 del 28/07/2021 di nomina della dott.ssa Giorgia Pegoraro quale Direttore dell'Esecuzione per la fornitura dei servizi in oggetto per il periodo dal 01/08/2021 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** al R.T.I. costituito da PORTO ALEGRE COOP. SOC. A R.L. ONLUS (mandataria) con sede in Via Della Tecnica n. 10 - Rovigo (RO) c.f. 01196490294 e SOCIETA' COOP. SOCIALE CITTA' SOLARE (mandante) con sede in Via Del Commissario n. 42 PADOVA (PD) c.f. 02616260283, la somma complessiva di euro **18.393,02=**, IVA compresa, al netto delle somme di cui al successivo punto 4), per il servizio svolto nei mesi di settembre e ottobre 2022, come dai seguenti prospetti:

DESCRIZIONE Fatt. 2/PA	IMPONIBILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50%	RIT.GAR. SU IVA	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	CODICE IMPEGNO
CUP G81B19000600005	4.118,09	205,91	- 44,92	- 2,25	4.073,17	203,66	4.276,83	197091
CUP G81H20000025001	4.546,87	227,34	/	/	4.546,87	227,34	4.774,21	197093
emergenza COVID	320,00	16,00	/	/	320,00	16,00	336,00	197094
TOTALE	**8.984,96**	**449,25**	**- 44,92**	**- 2,25**	**8.940,04**	**447,00**	**9.387,04**	

DESCRIZIONE Fatt. 3/PA	IMPONIBILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50%	RIT.GAR. SU IVA	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	CODICE IMPEGNO
CUP G81H20000025001	7.393,38	369,67	- 43,10	- 2,16	7.350,28	367,51	7.717,79	197093 euro 7.704,31

								199723 euro 5.614,93
CUP G81H20000025001	787,85	39,39	/	/	787,85	39,39	827,24	197093
emergenza COVID	240,00	12,00	/	/	240,00	12,00	252,00	197094
supporto mensa	199,00	9,95	/	/	199,00	9,95	208,95	197725
TOTALE	**8.620,23**	**431,01**	**- 43,10**	**- 2,16**	**8.577,13**	**428,85**	**9.005,98**	

3) **di far fronte** alla spesa di euro **18.393,02=** con i fondi impegnati al cap. 3201309300 "ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA"(E. 320254/9530)", del bilancio corrente-gestione residui, così suddivisa:
- euro 4.276,83 codice impegno 197091,
- euro 7.704,31 codice impegno 197093,
- euro 5.614,93 codice impegno 199723,
- euro 588,00 codice impegno 197094,
- euro 208,95 codice impegno 197725,giuste determinazioni 2086 e 2937/2022;

4) **di accantonare,** ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo complessivo di euro 47,17= (suddiviso in euro 44,92 quale ritenuta di garanzia 0,50% ed euro 2,25 per relativa IVA), al codice impegno 197091 e l'importo complessivo di euro 45,26= (suddiviso in euro 43,10 quale ritenuta di garanzia 0,50% ed euro 2,16 per relativa IVA), al codice impegno 197093, al Cap. 3201309300 "ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA" (E. 320254/9530)", del bilancio corrente-gestione residui, 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 Cooperativa Sociale a R.L. ONLUS PORTO ALEGRE (mandataria) con sede in Via Della Tecnica n. 10 - Rovigo (RO) c.f. 01196490294, in qualità di Mandataria del R.T.I. summenzionato, la somma complessiva di euro 1**7.517,17=** 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 Cooperativa Sociale a R.L. ONLUS PORTO ALEGRE (mandataria) 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 nella fattura;

8) **di precisare** che il CIG attribuito alla procedura di affidamento è il seguente: 8797821F8C;

9) **di dare atto** che la scadenza delle fatture è il 20/03/2023;

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