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. 1320 DEL 18/04/2023

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023– CIG 946095423A.

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;
- il contratto rep. n. 290/2023 stipulato in relazione all'affidamento di cui alla citata determinazione n. 4006/2022;
- il CIG: 946095423A ;
- i CUP: G11J22000260001-G19I22000620001-G11J22000300001;
- la dichiarazione pervenuta dall'aggiudicatario in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 prot. n. 19114 del 10/03/2022;

Viste le fatture e la relativa nota di credito:
- n. FPA 23/23 del 01/03/2023 di euro 11.424,20= IVA compresa, presentata dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group di Sant'Antimo (NA), acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 15998 del 02/03/2023, per il servizio Centro Antiviolenza del Polesine e relativa Casa Rifugio per il mese di gennaio 2023;
- n. FPA 42/23 del 13/03/2023 di euro 57,04= IVA compresa, presentata dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group di Sant'Antimo (NA), acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 19932 del 14/03/2023, a storno della ritenuta di garanzia 0,50% ai sensi dell'art. 30 c. 5bis del D.LGS. n. 50/2016 sull'importo della fattura sopra richiamata;

COMUNE DI ROVIGO

- n. FPA 43/23 del 13/03/2023 di euro 10.531,36= IVA compresa, presentata dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group di Sant'Antimo (NA), acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 19935 del 14/03/2023, per il servizio Centro Antiviolenza del Polesine e relativa Casa Rifugio per il mese di febbraio 2023;

Vista le relazioni sintetiche riepilogative dell'attività svolta nei mesi di gennaio e febbraio 2023, agli atti dell'Ente con prot. n. 17024 e 20010/2023, presentate dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group di Sant'Antimo (NA) parte integranti delle fatture, 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 delle fatture 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 36762864 del 09/02/2022 con scadenza validità 09/06/2023;

Vista la liberatoria n. 202300001327638 in data 17/04/2023 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 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 delle fatture 23/23 e 43/23 al netto degli importi stornati con la nota di credito FPA 42/23, per il servizio Centro Antiviolenza del Polesine e relativa Casa Rifugio per i mesi di gennaio e febbraio 2023, come segue:

	IMPONIBILE	**IVA 5%**	**IVA 22%**	**IMPORTO DA LIQUID. DITTA**	**IVA DA LIQUID. DITTA**	**TOTALE DA LIQUIDARE**	**IMPEGNO**
FATT. N. FPA 23/23 CENTRO ANTIVIOLENZA Rovigo, Adria e Lendinara CUP G11J2200026001	7.854,00	392,70	/	7.854,00	392,70	8.246,70	199247
CASA RIFUGIO CUP G11J2200026001	1.670,00	83,50	/	1.670,00	83,50	1.753,50	199251
ACQUISTO BENI CUP G11J2200026001	440,00	22,00	/	440,00	22,00	462,00	199253
EMERGENZE	800,00	40,00	/	800,00	40,00	840,00	199252

REPERIBILITA' TELEFONICA	100,00	/	22,00	100,00	22,00	122,00	199249
N.C. FPA 42/23	- 54,32	-2,72	/	- 54,32	-2,72	- 57,04	199247
FATT. N. FPA 43/23 CENTRO ANTIVIOLENZA Rovigo, Adria e Lendinara CUP G11J2200026001	7.854,00	392,70	/	7.854,00	392,70	8.246,70	199247
CASA RIFUGIO CUP G11J2200026001	1.670,00	83,50	/	1.670,00	83,50	1.753,50	199251
ACQUISTO BENI CUP G11J2200026001	440,00	22,00	/	440,00	22,00	462,00	199253
REPERIBILITA' TELEFONICA	100,00	/	22,00	100,00	22,00	122,00	199249
- RIT. GAR.	-50,32	-2,52	/	-50,32	-2,52	- 52,84	199247
TOTALE	**20.823,36**	**1.031,16**	**44,00**	**20.823,36**	**1.075,16**	**21.898,52**	

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 proroghe disposte con decreto dirigenziale n. 170 del 27/12/2022 e n. 26 del 23/03/2023;

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** le fatture citate nelle premesse, detratta la nota di credito, per un importo complessivo di euro **21.898,52**=, 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, come dal seguente prospetto:

	IMPONIBILE	IVA 5%	IVA 22%	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	IMPEGNO
FATT. N. FPA 23/23 CENTRO ANTIVIOLENZA Rovigo, Adria e Lendinara CUP G11J2200026001	7.854,00	392,70	/	7.854,00	392,70	8.246,70	199247
CASA RIFUGIO CUP G11J2200026001	1.670,00	83,50	/	1.670,00	83,50	1.753,50	199251
ACQUISTO BENI CUP G11J2200026001	440,00	22,00	/	440,00	22,00	462,00	199253
EMERGENZE	800,00	40,00	/	800,00	40,00	840,00	199252
REPERIBILITA' TELEFONICA	100,00	/	22,00	100,00	22,00	122,00	199249
N.C. FPA 42/23	- 54,32	-2,72	/	- 54,32	-2,72	- 57,04	199247
FATT. N. FPA 43/23 CENTRO ANTIVIOLENZA Rovigo, Adria e Lendinara CUP G11J2200026001	7.854,00	392,70	/	7.854,00	392,70	8.246,70	199247
CASA RIFUGIO CUP G11J2200026001	1.670,00	83,50	/	1.670,00	83,50	1.753,50	199251
ACQUISTO BENI CUP G11J2200026001	440,00	22,00	/	440,00	22,00	462,00	199253
REPERIBILITA' TELEFONICA	100,00	/	22,00	100,00	22,00	122,00	199249
- RIT. GAR.	-50,32	-2,52	/	-50,32	-2,52	- 52,84	199247
TOTALE	**20.823,36**	**1.031,16**	**44,00**	**20.823,36**	**1.075,16**	**21.898,52**	

3) **di far fronte** alla spesa di euro **21.898,52**= 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 4006/2022, così imputati:
- euro 16.383,52= al cod. imp. 199247,
- euro 3.507,00= al cod. imp. 199251,

- euro 924,00= al cod. imp. 199253,
- euro 840,00= al cod. imp. 199252,
- euro 244,00= al cod. imp. 199249;

4) **di dare atto che**, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, la somma complessiva di euro 109,88= (suddiviso in euro 104,64 quale ritenuta di garanzia 0,50% ed euro 5,24 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 **20.823,36**=, 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: 946095423A ;

9) **di dare atto** che:
- la scadenza della fattura 23/23 è: 01/05/2023,
- la scadenza della fattura 43/23 è: 13/05/2023;

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

COMUNE DI ROVIGO

Documento sottoscritto con firma digitale