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: Orna Valeria

DETERMINAZIONE N. 3205 DEL 12/10/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023 - PROGETTO "SAI-SIPROIMI" - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI – CUP G71J22000420001 - CIG 86150292D5.

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la Determinazione Dirigenziale 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;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3866 del 19/12/2022 con la quale si è provveduto alla proroga tecnica dell'affidamento del servizio sopra citato per il periodo 01/01/2023-30/04/2023;

Dato atto che:

- la spesa impegnata per il periodo 01/01/2023-30/04/2023 in proroga tecnica è pari ad € 126.000,00 (IVA compresa) relativa all'onere da sostenersi per il servizio SAI-SIPROIMI al Cap. 12041.03.3201309249 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO RIFUGIATI NEL POLESINE (VINC. E. 320218/9248) bilancio 2023/2025 - competenza 2023, codice impegno 198940;

- alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici:

CODICE PROG. 798-PR-3

CUP: G71J22000420001

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. INAIL 39520132 in corso di validità (scadenza 07/11/2023), agli atti dell'ufficio;

- la regolarità contributiva della "Società cooperativa sociale Città Solare " di Padova Via del Commissario, 42 - P.I. e C.F. 02616260283 (mandante), mediante acquisizione del D.U.R.C. On Line Prot. INAIL 40688092 in corso di validità (scadenza 06/02/2024), agli atti dell'ufficio;

Viste le seguenti fatture presentate 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) relative al servizio svolto nel mese di Marzo 2023 e la documentazione a corredo della fattura agli atti con Prot. n. 63247/2023:
- fattura n. 66/PA del 11/08/2023, prot. 62215 del 14/08/2023, ricevuta il 11/08/2023, di € 26.459,45, IVA 5% compresa, con scadenza 10/10/2023;
- nota di credito n. 67/PA del 17/08/2023, prot. 63521 del 22/08/2023, di € 2,10, IVA 5% compresa, con scadenza 20/10/2023;

Dato atto che la fattura 66/PA del 11/08/2023 reca un codice CUP errato, in quanto riferito al precedente periodo di finanziamento, pur riportando in modo corretto tutti gli altri estremi di riferimento del periodo gennaio-aprile 2023 in proroga tecnica e considerato che la fattura risulta accettata nel sistema di interscambio;

Vista la comunicazione pervenuta a mezzo PEC Prot. n. 63615 del 22/08/2023, agli atti dell'ufficio, inviata da Cooperativa Sociale a r.l. Onlus PORTO ALEGRE, con la quale viene comunicato il CUP corretto di riferimento della fattura sopra citata n. 66/PA del 11/08/2023, da riportare nel pagamento in sostituzione del codice errato riportato in fattura;

Verificata la regolare esecuzione del servizio rispetto alla quantità, qualità e prezzi previsti dal contratto, attestata dal Direttore dell'Esecuzione dott.ssa Giorgia Pegoraro il 31/05/2023, agli atti, quindi la regolarità delle fatture;

COMUNE DI ROVIGO

Vista la liberatoria n. 202300002965464 in data 14/08/2023, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed inerente i pagamenti da parte delle P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione dei suddetti documenti;

Dato atto che sull'imponibile dei documenti sopra riportati 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% (IMPONIBILE)	RIT. GAR 0,50% (IVA)	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE
66/PA	25.199,48	1.259,97	- 125,99	- 6,30	25.071,49	1.253,57	26.325,06
Nota di Credito 67/PA	-2,00	-0,10					

Visto 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, Politiche giovanili e Associazionismo e che dispone, tra l'altro, l'ordine di sostituzione dei Dirigenti;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 64 del 30/12/2020 che nominava la dott.ssa Giorgia Pegoraro, Assistente Sociale Responsabile della U.O. Progetti e Pari opportunità della Sezione Politiche Sociali, ora denominata Politiche ed Interventi per la Coesione Sociale, quale Direttore dell'Esecuzione del presente contratto dal 01/01/2021 fino all'atto dello svincolo totale delle cauzioni definitive prestate dall'affidatario, successivamente revocato con decreto dirigenziale n. 60 del 30/05/2023 a far data dal 01/06/2023, a seguito delle dimissioni presentate dalla dott.ssa Giorgia Pegoraro;

Visto il decreto dirigenziale n. 60 del 30/05/2023 che nomina la dott.ssa Chiara Boldrin quale Direttore dell'Esecuzione del Progetto SAI (ex SIPROIMI/SPRAR) del Comune di Rovigo - CIG 86150292D5 – in affidamento per il periodo 01/05/2021-30/04/2023, con decorrenza dal 01/06/2023 e 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, e successive proroghe disposte con Decreti Dirigenziali 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 il Visto il regolamento delle funzioni dirigenziali;

COMUNE DI ROVIGO

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** a favore della Cooperativa Sociale a r.l. Onlus "Porto Alegre" di Rovigo, con sede in Via della Tecnica 10 - P.I. e C.F. 01196490294 (capogruppo-mandatario), la somma complessiva di **€ 26.325,06** al netto delle somme di cui al successivo punto 4), per il servizio SAI svolto nel mese di Marzo 2023, come dal seguente prospetto:

FATT. N.	IMPONIBILE	IVA 5%	RIT. GAR. 0,50% (IMPONIBILE)	RIT. GAR 0,50% (IVA)	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE
66/PA	25.199,48	1.259,97	- 125,99	- 6,30	25.071,49	1.253,57	26.325,06
Nota di Credito 67/PA	-2,00	-0,1					

3) **di far fronte alla spesa** di **€ 26.325,06** con i fondi stanziati al cap. 320130/9249 "Prestazione di servizi progetto rifugiati nel Polesine" del bilancio 2023/2025, competenza anno 2023, impegnati con determinazione dirigenziale n. 3866 del 19/12/2022, codice impegno n. **198940**;

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. 198940, l'importo di € 132,29 (di cui euro 125,99 quale ritenuta di garanzia 0,50% su imponibile ed euro 6,30 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 **€ 25.071,49**, 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 alla procedura di cui al presente atto sono stato assegnati i seguenti codici:

CUP: **G71J22000420001**

CIG: **86150292D5**;

8) **di dare atto** che la scadenza fatt. 66/PA è il 10/10/2023, la scadenza N.C. 67/PA è il 20/10/2023;

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
Valeria Orna

Documento sottoscritto con firma digitale