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. 3612 DEL 13/11/2023

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 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 10/03/2023;

Vista la fattura n. FPA 217/23 del 20/10/2023 di euro 12.166,04= IVA compresa, presentata dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group di Sant'Antimo (NA), acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 79054 del 23/10/2023, per il servizio Centro Antiviolenza del Polesine e relativa Casa Rifugio per il mese di settembre 2023;

Vista la relazione sintetica riepilogativa dell'attività svolta nel mese di settembre 2023, agli atti dell'Ente con prot. n. 79563/2023, 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;

COMUNE DI ROVIGO

Verificata la regolare esecuzione del servizio attestata dalla dr.ssa Chiara Boldrin, 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;

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 40665221 del 07/10/2023 con scadenza validità 04/02/2024;

Vista la liberatoria n. 202300004017487 in data 06/11/2023 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 della fattura del servizio Centro Antiviolenza del Polesine e relativa Casa Rifugio, come segue:

FATT. N. FPA 217/23	IMPONIBILE	IVA 5%	IVA 22%	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	IMPEGNO
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	684,65	34,23	/	684,65	34,23	718,88	199253
EMERGENZE	1.320,00	66,00	/	1.320,00	66,00	1.386,00	199252
REPERIBILITA' TELEFONICA	100,00	/	22,00	100,00	22,00	122,00	199249
- RIT. GAR.	- 58,14	- 2,90	/	- 58,14	- 2,90	- 61,04	199247
TOTALE	**11.570,51**	**573,53**	**22,00**	**11.570,51**	**595,53**	**12.166,04**	

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;

COMUNE DI ROVIGO

Visto il decreto n.61 del 30/05/2023 di nomina della dott.ssa Chiara Boldrin quale Direttore dell'Esecuzione per la fornitura dei servizi in oggetto a partire dal 01/06/2023 e fino all'atto dello svincolo totale delle cauzioni definitive prestate dagli affidatari;

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, n. 26 del 23/03/2023 e n. 88 del 29/06/2023;

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** la fattura citata nelle premesse per un importo di euro **12.166,04**=, 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:

FATT. N. FPA 217/23	IMPONIBILE	IVA 5%	IVA 22%	IMPORTO DA LIQUID. DITTA	IVA DA LIQUID. DITTA	TOTALE DA LIQUIDARE	IMPEGNO
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	684,65	34,23	/	684,65	34,23	718,88	199253
EMERGENZE	1.320,00	66,00	/	1.320,00	66,00	1.386,00	199252
REPERIBILITA' TELEFONICA	100,00	/	22,00	100,00	22,00	122,00	199249
- RIT. GAR.	- 58,14	- 2,90	/	- 58,14	- 2,90	- 61,04	199247
TOTALE	**11.570,51**	**573,53**	**22,00**	**11.570,51**	**595,53**	**12.166,04**	

3) **di far fronte** alla spesa di euro **12.166,04**= 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 8.185,66= al cod. imp. 199247,
- euro 1.753,50= al cod. imp. 199251,
- euro 718,88= al cod. imp. 199253,
- euro 1.386,00= al cod. imp. 199252,
- euro 122,00= 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 61,04= (suddiviso in euro 58,14 quale ritenuta di garanzia 0,50% ed euro 2,90 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 **11.570,51**=, 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 fattura è da pagare entro: 20/12/2023;

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.

COMUNE DI ROVIGO

IL DIRIGENTE
Valeria Orna

Documento sottoscritto con firma digitale