# 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 ED INTERVENTI PER LA COESIONE SOCIALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Orna Valeria

DETERMINAZIONE N. 385 DEL 31/01/2025

**OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO - LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024, RITENUTE DI GARANZIA ED APPROVAZIONE DEL RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA PER CONCLUSIONE RINNOVO CONTRATTUALE– CIG B089CBD9FB.**

**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;
- la determinazione dirigenziale n. 4407 del 21/12/2023 con la quale si è provveduto al rinnovo contrattuale delle prestazioni ai sensi dell'art. 63 del D.LGS. 50/2021 per il periodo 1/1/2024-13/3/2024 dei SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO in corso con la Società Domi Group Società Cooperativa Sociale con sede in Sant'Antimo (Na) in Via Gramsci, 8-P. IVA 07864481218 per l'importo di euro 32.857,06= IVA compresa;
- la determinazione dirigenziale n. 268 del 23/01/2024 con la quale si è provveduto all'impegno di spesa inferiore al quinto d'obbligo di cui all'art. 106, c. 12, del D.LGS. 50/2016 di euro 5.000,00= IVA compresa, quale aumento delle prestazioni riferite alla realizzazione di percorsi educativi e di formazione;
- la determinazione dirigenziale n. 847 del 5/03/2024 con la quale è stato rinnovato il contratto delle prestazioni dell'AFFIDAMENTO SERVIZI DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA DONNA: CENTRO ANTIVIOLENZA DEL POLESINE E RELATIVA CASA RIFUGIO, ai sensi dell'art. 63 D.LGS. 50/2021 per il periodo 14.03.2024-31.12.2024 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 131.878,34= IVA compresa;
- la determinazione dirigenziale n. 1332 dell'11/04/2024 con la quale si è provveduto all'impegno di spesa inferiore al quinto d'obbligo di cui all'art. 106, c. 12, del D.LGS. 50/2016 di euro 22.764,86= IVA compresa, quale aumento delle prestazioni riferite al servizio in oggetto;
- la determinazione dirigenziale n. 4035 del 22/11/2024 con la quale si è provveduto all'impegno di spesa inferiore al quinto d'obbligo di cui all'art. 106, c. 12, del D.LGS. 50/2016 di euro 3.500,00= IVA compresa, quale aumento delle prestazioni riferite al servizio in oggetto;
- i contratti rep. n. 290/2023, rep. n. 6/2024 e rep. n. 96/2024 stipulati in relazione all'affidamento di cui alle determinazioni n. 4006/2022 e n. 4407/2023;
- il CIG: B089CBD9FB;
- i CUP: G11H23000200001-G11H23000170001-G11H23000180001-G11H23000190001;
- la dichiarazione pervenuta dall'aggiudicatario in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 prot. n. 22855 del 22/03/2024;

**Vista la fattura** n. FPA 4/25 del 22/01/2025 di euro 18.453,44= IVA compresa, presentata dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Domi Group di Sant'Antimo (NA), acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 4994 del 22/01/2025, per il servizio Centro Antiviolenza del Polesine e relativa Casa Rifugio mese di dicembre 2024;

**Viste:**
- la relazione sintetica riepilogativa dell'attività svolta nel mese di dicembre 2024 comprensiva della Relazione Finale, agli atti dell'Ente con prot. n. 5282/2025, 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 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 47597738 del 30/01/2025 con scadenza validità 30/05/2025;

**Vista** la liberatoria n. 202500000342481 in data 27/01/2025 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;
- trattandosi, quindi, di liquidazione finale e vista la regolarità contributiva, si procederà allo svincolo delle ritenute di garanzia accantonate nelle precedenti liquidazioni;

**Ravvisata,** quindi, la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura del servizio Centro Antiviolenza del Polesine e relativa Casa Rifugio per il servizio svolto e le ritenute di garanzia accantonate durante l'intero servizio, come segue:

| FATT. N. FPA 4/25 | IMPONIBILE | IVA 5% | IVA 22% | IMPORTO DA LIQUID. DITTA | IVA DA LIQUID. DITTA | TOTALE DA LIQUIDARE | IMPEGNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO ANTIVIOLENZA Rovigo | 6.821,62 | 341,08 | / | 6.821,62 | 341,08 | 7.162,70 | 204419 per € 185,13 204420 per € 6.977,57 |
| CENTRO ANTIVIOLENZA Adria e Lendinara | 1.858,29 | 92,91 | / | 1.858,29 | 92,91 | 1.951,20 | 204420 |
| CENTRO ANTIVIOLENZA adeguamento intesa G11H23000180001 | 1.523,30 | 76,17 | / | 1.523,30 | 76,17 | 1.599,47 | 205323 |
| CASA RIFUGIO G11H23000200001 | 1.670,00 | 83,50 | / | 1.670,00 | 83,50 | 1.753,50 | 204413 |
| ACQUISTO BENI G11H23000200001 | 872,48 | 43,62 | / | 872,48 | 43,62 | 916,10 | 204413 |
| EMERGENZE | 1.934,54 | 96,74 | / | 1.934,54 | 96,74 | 2.031,28 | 204413 |
| FORMAZIONE | 1.104,00 | 55,20 | / | 1.104,00 | 55,20 | 1.159,20 | 204420 |
| ACQUISTO BENI | 925,86 | 46,30 | / | 925,86 | 46,30 | 972,16 | 204413 |
| REPERIBILITA' TELEFONICA | 100,00 | / | 22,00 | 100,00 | 22,00 | 122,00 | 204420 |
| REPERIBILITA' TELEFONICA G11H23000180001 | 103,85 | / | 22,85 | 103,85 | 22,85 | 126,70 | 205323 per € 126,58 204420 per € 0,12 |
| RIT. GAR. | 627,76 | 31,37 | / | 627,76 | 31,37 | 659,13 | 204413 per € 326,79 204419 per € 247,02 204420 per € 85,32 |
| **TOTALE** | **17.541,70** | **866,89** | **44,85** | **17.541,70** | **911,74** | **18.453,44** | |

| | rit. gar. 0,50% | IMPEGNO |
|---|---|---|
| Fatt. 93/2024 rit. gar. 0,50% | 33,80 | 204413 |
| Fatt. 108/2024 rit. gar. 0,50% | 63,95 | 204413 |
| Fatt. 124/2024 rit. gar. 0,50% | 66,95 | 204413 |
| Fatt. 142/2024 rit. gar. 0,50% | 68,88 | 204413 |
| Fatt. 177/2024 rit. gar. 0,50% | 93,21 | 204413 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE DA LIQUIDARE** | **326,79** | **204413** |
| Fatt. 201/2024 rit. gar. 0,50% | 79,82 | 204419 |
| Fatt. 215/2024 rit. gar. 0,50% | 82,81 | 204419 |
| Fatt. 229/2024 rit. gar. 0,50% | 84,39 | 204419 |
| **TOTALE DA LIQUIDARE** | **247,02** | **204419** |
| Fatt. 247/2024 rit. gar. 0,50% | 85,32 | 204420 |
| **TOTALE DA LIQUIDARE** | **85,32** | **204420** |

**RIEPILOGO:**

| | IMPORTO |
|---|---|
| TOTALE IMPEGNO 204413 | € 5.999,83 |
| TOTALE IMPEGNO 204419 | € 432,15 |
| TOTALE IMPEGNO 204420 | € 10.295,41 |
| TOTALE IMPEGNO 205323 | € 1.726,05 |
| **TOTALE DA LIQUIDARE** | **€ 18.453,44** |

**Ritenuto**, altresì, di provvedere, attesa la conclusione dell'esecuzione del relativo contratto, con l'approvazione del resoconto della gestione finanziaria relativamente all'affidamento, come di seguito riportato:

| | |
|---|---|
| Data inizio esecuzione contratto | 14/3/2024 |
| Data fine esecuzione contratto | 31/12/2024 |
| Importo del contratto | € 158.143,20 |
| Importo complessivo liquidato | € 149.910,33 |

**Visti:**

**-** il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 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 ed Associazionismo, in cui si stabilisce tra l'altro l'ordine di sostituzione dei Dirigenti in caso di assenza e/o impedimento;

- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024 ad oggetto: "Conferma validita' ed efficacia Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, conferma validita' parziale ed efficacia parziale Decreto Sindacale n. 44 del 11/11/2022 e conferma validita' ed efficacia Decreto Sindacale n. 35 del 09/07/2024, relativi al conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'incarico di vice segretario dell'ente, modifica dell'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza od impedimento ai sensi dell'articolo 5 bis, commi 1 e 2, del regolamento delle funzioni dirigenziali";

**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 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;

**Avuto presente infine** che il precedente Responsabile dei Procedimenti della Sezione Politiche ed Interventi per la Coesione Sociale non è più in servizio e che, nelle more della nomina del sostituto, la Dirigente dr.ssa Valeria Orna assume la responsabilità del presente procedimento, stante l'urgenza di adottare il presente atto;

**DETERMINA**

1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono date per integralmente riportate;

2) **di dare atto** che il contratto relativo alla prestazione in oggetto deve intendersi concluso e che il prospetto del rendiconto della gestione finanziaria dello stesso è quello riportato in premessa.

3) **di liquidare** la fattura citata nelle premesse per un importo di euro **18.453,44**=, 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, per il servizio svolto e le ritenute di garanzia accantonate durante l'intero servizio, come dai seguenti prospetti:

| FATT. N. FPA 4/25 | IMPONIBILE | IVA 5% | IVA 22% | IMPORTO DA LIQUID. DITTA | IVA DA LIQUID. DITTA | TOTALE DA LIQUIDARE | IMPEGNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO ANTIVIOLENZA Rovigo | 6.821,62 | 341,08 | / | 6.821,62 | 341,08 | 7.162,70 | 204419 per € 185,13 204420 per € 6.977,57 |
| CENTRO ANTIVIOLENZA Adria e Lendinara | 1.858,29 | 92,91 | / | 1.858,29 | 92,91 | 1.951,20 | 204420 |
| CENTRO ANTIVIOLENZA adeguamento intesa G11H23000180001 | 1.523,30 | 76,17 | / | 1.523,30 | 76,17 | 1.599,47 | 205323 |
| CASA RIFUGIO G11H23000200001 | 1.670,00 | 83,50 | / | 1.670,00 | 83,50 | 1.753,50 | 204413 |
| ACQUISTO BENI G11H23000200001 | 872,48 | 43,62 | / | 872,48 | 43,62 | 916,10 | 204413 |
| EMERGENZE | 1.934,54 | 96,74 | / | 1.934,54 | 96,74 | 2.031,28 | 204413 |
| FORMAZIONE | 1.104,00 | 55,20 | / | 1.104,00 | 55,20 | 1.159,20 | 204420 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISTO BENI | 925,86 | 46,30 | / | 925,86 | 46,30 | 972,16 | 204413 |
| REPERIBILITA' TELEFONICA | 100,00 | / | 22,00 | 100,00 | 22,00 | 122,00 | 204420 |
| REPERIBILITA' TELEFONICA G11H23000180001 | 103,85 | / | 22,85 | 103,85 | 22,85 | 126,70 | 205323 per € 126,58 204420 per € 0,12 |
| RIT. GAR. | 627,76 | 31,37 | / | 627,76 | 31,37 | 659,13 | 204413 per € 326,79 204419 per € 247,02 204420 per € 85,32 |
| **TOTALE** | **17.541,70** | **866,89** | **44,85** | **17.541,70** | **911,74** | **18.453,44** | |

| | **rit. gar. 0,50%** | **IMPEGNO** |
|---|---|---|
| Fatt. 93/2024 rit. gar. 0,50% | 33,80 | 204413 |
| Fatt. 108/2024 rit. gar. 0,50% | 63,95 | 204413 |
| Fatt. 124/2024 rit. gar. 0,50% | 66,95 | 204413 |
| Fatt. 142/2024 rit. gar. 0,50% | 68,88 | 204413 |
| Fatt. 177/2024 rit. gar. 0,50% | 93,21 | 204413 |
| **TOTALE DA LIQUIDARE** | **326,79** | **204413** |
| Fatt. 201/2024 rit. gar. 0,50% | 79,82 | 204419 |
| Fatt. 215/2024 rit. gar. 0,50% | 82,81 | 204419 |
| Fatt. 229/2024 rit. gar. 0,50% | 84,39 | 204419 |
| **TOTALE DA LIQUIDARE** | **247,02** | **204419** |
| Fatt. 247/2024 rit. gar. 0,50% | 85,32 | 204420 |
| **TOTALE DA LIQUIDARE** | **85,32** | **204420** |

4) **di far fronte** alla spesa complessiva di euro **18.453,44**= 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 847/2024, codice impegni qui elencati:

| | **IMPORTO** |
|---|---|
| TOTALE IMPEGNO 204413 | € 5.999,83 |
| TOTALE IMPEGNO 204419 | € 432,15 |
| TOTALE IMPEGNO 204420 | € 10.295,41 |
| TOTALE IMPEGNO 205323 | € 1.726,05 |
| **TOTALE DA LIQUIDARE** | **€ 18.453,44** |

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 **17.541,70**=, al netto 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: B089CBD9FB ;

9) **di dare atto** che la fattura è da pagare entro il 23/03/2025 come stabilito nel contratto che prevede il pagamento a 60 gg.;

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. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'Ente ed altresì nella sottosezione "bandi di gara e contratti/informazioni sulle singole procedure" tramite la procedura intraweb inserimento dati ANAC;

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*