COMUNE DI ROVIGO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA, POLITICHE PER LA CASA, POLITICHE DEL LAVORO, VOLONTARIATO, PARI OPPORTUNITA', SUSSIDIARIETA', ISTRUZIONE, UNIVERSITA', AFFARI GENERALI

SEZIONE POLITICHE ED INTERVENTI PER LA COESIONE SOCIALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Baldachini Romeo

DETERMINAZIONE N. 1785 DEL 15/05/2025

OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1211 DEL 31/03/2025 E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI PETER PAN GROUP COOPERATIVA SOCIALE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2025 - GESTIONE DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 ASSISTENZA DOMICILIARE - CUP G11H22000060001 - CIG: 93744801A0

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la determinazione dirigenziale n. 2699 del 21/09/2022, con la quale è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e in modalità telematica per l'appalto avente ad oggetto l'affidamento della gestione dei servizi previsti dal Progetto Home Care Premium 2022 Assistenza Domiciliare – 01/11/2022–30/06/2025, fatta salva la facoltà di proroga tecnica, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- la determinazione dirigenziale n. 3357 del 17/11/2022 di aggiudicazione provvisoria e la determinazione dirigenziale n. 3575 del 06/12/2022 con la quale è stato aggiudicato definitivamente, con valore di efficacia, l'affidamento dei servizi previsti dal Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2022 – Periodo 01/12/2022-30/06/2025 alla società Umana S.p.a. con sede in Venezia - Marghera in via Colombara 113 - C.F. 05391311007 e P.IVA 04681350270 in R.T.I con la società Peter Pan Group Cooperativa Sociale con sede in Taglio di Po (RO) in via Milite Ignoto – C.F. e P.IVA 01196500290, per l'importo di € 1.270.517,65 IVA compresa, così finanziato:

quanto ad euro 40.316,89 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2022 - codice Imp. 198245,
quanto ad euro 483.802,71 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2023 - codice Imp. 198246,
quanto ad euro 483.802,71 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2024 - codice Imp. 198247,
quanto ad euro 241.901,36 - sul Cap. 320130/9001 esercizio 2025 - codice Imp. 198307;

- la determinazione dirigenziale n. 1211 del 31/03/2025 con la quale è stata disposta la liquidazione di spesa a favore di Peter Pan Group Cooperativa Sociale della fattura relativa al mese di Febbraio 2025 per il servizio reso nell'ambito del progetto Home Care Premium 2022 Assistenza Domiciliare;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca della Determinazione dirigenziale n. 1211 del 31/03/2025 sopra citata in quanto, per mero errore materiale, è stato indicato un importo totale errato della fattura da liquidare;

Dato atto che alla procedura di cui al presente atto sono stati assegnati il CUP G11H22000060001 e il CIG 93744801A0;

Richiamati:
- il contratto Rep. n. 291/2023 sottoscritto con il R.T.I. aggiudicatario del servizio in oggetto;
- la dichiarazione pervenuta da società Peter Pan Group Cooperativa Sociale Prot. n. 18035/2023 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

Dato atto che:
- in base al principio di diritto n. 17 del 17/12/2018, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che in caso di raggruppamento temporaneo tra imprese (RTI), la fatturazione nei confronti della stazione appaltante è un obbligo che deve essere assolto da ogni impresa facente parte del raggruppamento e non a carico esclusivo della mandataria e che, quindi, gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 633/1972, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza eseguiti da ciascuna;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 all'importo dovuto alla Cooperativa deve essere applicata la ritenuta pari allo 0,5% e che tale ritenuta potrà essere liquidata e pagata soltanto alla cessazione del contratto, in sede di liquidazione finale, con l'emissione di regolare fattura, dopo la verifica di conformità da parte della stazione appaltante e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva del fornitore;

Vista la fattura n. 54/PA del 25/03/2025, acquisita agli atti dell'ufficio con il prot. n. 22914 del 25/03/2025, pervenuta il 25/03/2025, di € 8.225,06 IVA compresa (di cui: imponibile € 7.833,39 già decurtato della ritenuta dello 0,5%, di cui sopra, pari ad € 39,36, IVA € 391,67), presentata dalla società Peter Pan Group Cooperativa Sociale con sede in Taglio di Po (RO) in via Milite Ignoto – C.F. e P.IVA 01196500290, relativa alla gestione del servizio nel mese di Febbraio 2025;

Accertata da parte del D.E. dott.ssa Sonia Morosato la conformità delle prestazioni in termini di quantità, qualità e prezzi rispetto alle prescrizioni del Capitolato, dell'attività svolta nel mese di Febbraio 2025 su rendiconto di prefatturazione, presentato dalla società Umana S.p.a. in in R.T.I con la società Peter Pan Group Cooperativa Sociale agli atti d'ufficio, quindi la regolarità della fattura;

Verificata:
- la regolarità contributiva di Peter Pan Group Cooperativa Sociale così come risulta dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. INAIL_48293973 del 16/03/2025, in corso di validità (scadenza 14/07/2025), agli atti dell'ufficio;

Vista la liberatoria n. 202500001296727 in data 28/03/2025 emessa dall'Agenzia delle Entrate ed inerente i pagamenti da parte delle P.A. ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

- la determinazione dirigenziale n. 1211 del 31/03/2025

Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura n. 54/PA del 25/03/2025 relativa

alla gestione del servizio nel mese di Febbraio 2025;

Dato atto che le prestazioni effettivamente rese nel mese di Febbraio dalla Ditta corrispondono ad un importo imponibile complessivo di € 7.872,75 al quale è stato decurtato in fattura l'importo di € 39,36 quale ritenuta di garanzia ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

Tenuto presente pertanto che alla conclusione del contratto l'importo di € 39,36 oltre IVA € 1,97 per un importo complessivo di € 41,33 sarà fatturato dalla Ditta alla conclusione del contratto;

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;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 11 Febbraio 2025 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 ed Associazionismo, Istruzione Università, Affari Generali, che stabilisce, tra l'altro, l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del regolamento delle funzioni dirigenziali;

Visto il decreto dirigenziale n. 142 del 17/11/2022 di nomina per la fornitura in oggetto della dott.ssa Sonia Morosato quale Direttore dell'Esecuzione del contratto (DE);

Visto il Decreto Dirigenziale n. 42 del 07/04/2025 che che affida al Dott. Romeo Baldachini la responsabilità di alcuni procedimenti della Sezione Politiche ed Interventi per la Coesione Sociale;

DETERMINA

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

2) **di revocare** la Determinazione dirigenziale n. 1211 del 31/03/2025 avente ad oggetto "Liquidazione di spesa a favore di Peter Pan Group Cooperativa Sociale fattura relativa al mese di Febbraio 2025 - Gestione dei servizi previsti dal progetto Home Care Premium 2022 Assistenza Domiciliare - CUP G11H22000060001 - CIG: 93744801A0." per le motivazioni espresse in premessa;

3) **di liquidare** la somma complessiva di **€ 8.225,06** IVA compresa (importo imponibile € 7.833,39 importo IVA € 391,67), a favore della società Peter Pan Group Cooperativa Sociale, con sede in Taglio di Po (RO) in via Milite Ignoto – C.F. e P.IVA 01196500290, come da fattura n. 54/PA del 25/03/2025, Prot. n. 22914/2025;

4) **di far fronte alla spesa** di **€ 8.225,06** con i fondi stanziati al cap. 12031.03.3201309001 - Progetto Home Care Premium (vinc. E. 320254/9001) del bilancio in corso, competenza 2025, impegnati con le determinazioni n. 3357 del 17/11/2022 e 3575 del 06/12/2022, codice impegno **198307**;

5) **di dare atto** che con la fattura n. 54/PA del 25/03/2025 la società Peter Pan Group Cooperativa

Sociale ha già detratto la quota dello 0,5% di cui al comma 5 bis dell'art. 30 del "codice degli appalti" e pertanto il corrispondente importo di € 39,36 oltre IVA € 1,97 per un importo totale di € 41,33 sarà liquidato soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito di emissione di regolare fattura, dopo la verifica di conformità da parte della stazione appaltante e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva del fornitore, con l'impegno codice **198307** anno 2025;

6) **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 l'importo dell'IVA per versarlo direttamente allo Stato;

7) **di pagare** alla società Peter Pan Group Cooperativa Sociale con sede in Taglio di Po (RO) in via Milite Ignoto – C.F. e P.IVA 01196500290 la somma di **€ 7.833,39** al netto dell'IVA di legge di cui al precedente punto 5);

8) **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per l'emissione del mandato di pagamento alla società Peter Pan Group Cooperativa Sociale accreditando l'importo sul c/c dedicato – codice IBAN IT75I0845263490000000020518, come indicato nella fattura;

9) **di precisare** che alla procedura di cui al presente atto sono stato assegnati i seguenti codici:
CIG: **93744801A0**;
CUP: **G11H22000060001;**

10) **di dare atto** che la fattura è da pagare entro il **24/05/2025** come stabilito nel contratto che prevede il pagamento a 60 gg.;

11) **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" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line;

12) **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.

13) **di disporre** che il presente atto venga trasmesso al Servizio Economico – Finanziario per gli adempimenti di competenza.

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