

Determinazione N. 0042 del 21 Febbraio 2020

Oggetto:

PROROGA AFFIDAMENTO DI Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22 DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 - RTI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandataria) - COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (mandante)

Ufficio proponente: Direzione
Estensore: Federico Bindini

Il Responsabile del Procedimento

VISTA E RICHIAMATA:

- la Determinazione N. 79 del 30 Aprile 2019 con la quale il **Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22** è stato assegnato all'Operatore RTI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandataria) - COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (mandante) per un importo contrattuale di € **128.310,16 al netto di Iva** contrattuali per nove mesi come da offerta dell'operatore economico oltre a potenziali € **42.770,07 al netto di Iva** per eventuale prosecuzione di tre mesi;

DATO ATTO:

- che il servizio sopra citato è partito in data 01/07/2019 e pertanto i nove mesi contrattuali sono riferiti al periodo dal 01/07/2019 al 31/03/2020;

PRESO ATTO:

- che l'affidamento sopra citato è in scadenza al 31/03/2020;
- che da capitolato all' Art. 8 – Opzione Rinnovo e/o proroga è prevista una prorogabilità del servizio per ulteriori tre mesi se disponibili finanziamenti ministeriali relativi al Piano Povertà;

CONSIDERATA:

- la necessità di procedere a proroga dell'affidamento del servizio in oggetto per il periodo di tre mesi dal 01/04/2020 al 30/06/2020;

VERIFICATO:

- che non sono stati ancora erogati fondi relativi al Piano Povertà 2020;
- che sono stati fatti risparmi sui fondi relativi al Piano Povertà 2019 che consentono di procedere alla sopra citata proroga di 3 mesi del servizio in oggetto;

RITENUTO:

- per le motivazioni sopra indicate, di disporre la proroga dell'affidamento del **Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22** per il periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 all'operatore **RTI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandataria) - COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (mandante)** per un importo contrattuale stimato in € **42.770,07 al netto di Iva**, alle medesime condizioni di cui all'offerta di gara;

DATO ATTO:

- che la proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto contrattuale, rapporto che, pertanto, per il resto rimane integralmente regolato dall'accordo originario;
- che la proroga non comporta un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell'efficacia del contratto in essere che, semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso;

RILEVATO:

- che la spesa per il servizio in argomento oltre Iva per legge trova copertura nelle somme stanziare dall'ASP per il 2020;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 165/2001;
- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il vigente Statuto;
- Il Regolamento di Contabilità;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di disporre, per le ragioni meglio esposte in premessa, la proroga dell'affidamento del servizio in oggetto per il periodo dal 01/04/2020 al 30/06/2020 all'Operatore RTI OPEN GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandataria) - COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO SOC. COOP. ONLUS (mandante), alle medesime condizioni di cui all'offerta presentata in sede di gara, per un importo contrattuale stimato in € 42.770,07 al netto di Iva;
2. di imputare la spesa presunta di €. 42.770,07 oltre Iva di legge se dovuta a carico del Conto Economico "Servizi di accoglienza progettualità" dell'Esercizio 2020;
3. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il Responsabile del Procedimento è il Direttore di ASP Rolli Dott.ssa Federica;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento;
5. di dare mandato alla Responsabile dell'Area Bilancio di provvedere alla emissione dei mandati di pagamento delle spese sopra impegnate sulla base delle fatture e/o note emesse dall'appaltatore previo controllo e liquidazione delle stesse da parte del competente Responsabile del Servizio;
6. di dare atto che la Ditta con la sottoscrizione del presente contratto assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
7. di dare atto che il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
 - a. Le fatture dovranno essere intestate ad ASP Centro Servizi alla Persona Via Ripagrande n. 5 - 44121 Ferrara, codice fiscale 80006330387 – partita IVA 01083580389.
 - b. Si precisa che:
 - ASP ha deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), l'Ufficio con CODICE UNIVOCO: UF0ECY (il terzo carattere è NUMERICO).
 - che l'IVA sulle fatture emesse verrà versata da ASP, in qualità di Ente Pubblico ai sensi dell'Articolo 17-TER DPR 633/72 che prevede la SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT).
8. di dare atto che il CIG identificativo è 7810914A22
9. di dare atto che prima della liquidazione delle fatture verrà richiesta la verifica della regolarità contributiva all'Inps e all'Inail nei confronti della Ditta.
10. di trasmettere e di condividere in apposita cartella la presente determina ai seguenti servizi: Responsabile Area Bilancio, Controllo di Gestione, Responsabile Area Affari Generali, Responsabile FRNA;



Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Federica Rolli

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio attesta la corretta imputazione contabile della presente determinazione.

Il Responsabile Area Bilancio
Massaro Sabina

