



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N.123 del 03.09.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n.225/PA del 01.08.2019 in favore della Società Cooperativa *Quadrifoglio* di Santa Margherita di Belice n.q. di Ente gestore del progetto SPRAR Triennio 2017-2019 a titolo di II tranche 2018 pari al 50% delle spese rendicontate per il raggiungimento della quota del 90%). CUP D51B17000030005 e CIG 6970767AE5.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che al fine di confermare e sviluppare ulteriormente il ruolo di questo Comune all'interno del Sistema Nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), con atto deliberativo n.125 del 26.10.2016 la Giunta Comunale ha stabilito di partecipare alla procedura di ripartizione del "Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo" secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Interno con D.M. del 10.08.2016, per la prosecuzione nel triennio 2017/2019 delle attività in essere nel progetto SPRAR 2014/2016;
- che la relativa richiesta è stata ammessa a finanziamento per n.30 posti di categoria ordinaria ed un costo complessivo di €401.162,00 per ciascuna annualità, comprensivo di cofinanziamento;
- che, in esito alla procedura negoziata condotta per individuare un soggetto terzo quale partner dell'Ente nella co-progettazione e gestione delle azioni correlate, il servizio è stato aggiudicato con determina dirigenziale n.72 del 20.06.2017 alla Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio* che aveva offerto l'importo di €1.069.765,32 nel triennio, di cui €1.015.851,47 quale quota a carico del Ministero dell'Interno ed €53.913,85 quale quota di cofinanziamento a carico di questo Comune;

ATTESO che, secondo quanto previsto all'art.17 del Capitolato Speciale d'Appalto circa il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione del servizio, è possibile liquidare il secondo acconto del 10% sul 40% a saldo della I tranche 2018 pari ad €38.089,11, atteso che il primo acconto del 30% ammontante ad €114.267,33 è stato liquidato con determina n.139 del 19.09.2018 a gravare sul corrispondente importo accreditato dal Ministero competente ed introitato alla corrispondente risorsa del bilancio dell'Ente con reversale n.4357 in data 31.07.2018;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n.216 del 28.12.2018 è stata impegnata la spesa occorrente al pagamento del predetto saldo e degli altri acconti sul contributo che sarà assegnato a gravare sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, imputandola sul pertinente capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale (risorsa 2210/8) " del bilancio 2018 giusto impegno 2262/2018;

CHE il Ministero dell'Interno ha, nelle more, accreditato a titolo di secondo acconto per l'anno 2018 la somma di €152.356,44 che risulta essere stata introitata alla risorsa 2210/8 del bilancio comunale con reversale n.7793 del 12.12.2018, nonché la somma di €53.713,05 a saldo di dell'anno 2018 con reversale n.2481/2019 che è stata introitata nelle casse dell'Ente giusta comunicazione dell'Ufficio di Ragioneria prot.8874 del 19.04.2019;

ACQUISITA, a titolo di II tranche per il raggiungimento della quota del 90% delle spese sostenute e rendicontate, al prot.gen.19562 del 27.08.2019 la fattura n.225/PA del 01.08.2019, emessa dalla predetta Società Cooperativa per il servizio di accoglienza reso, dell'importo di €145.410,89 compresa IVA al 5%, vistata per regolarità dal sottoscritto Responsabile di Settore;

VISTO il D.U.R.C. rilasciato dall'INPS che comprova la regolarità contributiva della summenzionata Cooperativa con scadenza al 18.10.2019;

EFFETTUATA, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, la verifica tramite Equitalia Servizi S.p.A. dalla quale risulta che la Cooperativa *Quadrifoglio* è "soggetto non inadempiente";

RILEVATO che la Cooperativa in questione, ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ha comunicato il conto corrente dedicato che si trova depositato agli atti d'ufficio;

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziali con il destinatario del presente atto, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell'art.7 del D.P.R. 62/2013;

RICHIAMATA la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del Settore;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente ripetuti,

LIQUIDARE e pagare la somma di €145.410,89 giusta fattura n.225/PA del 01.08.2019 acquisita al prot.gen.19502 del 27.08.2019 emessa dalla Società Cooperativa *Quadrifoglio* nella qualità di Ente gestore del progetto SPRAR 2017-2019 con CUP D51B17000030005 e CIG 6970767AE5 per il servizio di accoglienza di n.30 richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o umanitaria, a titolo di seconda tranche pari al 50% della spesa sostenuta e rendicontata per il raggiungimento della quota del 90% nell'anno 2018 secondo quanto stabilito all'art.17 del Capitolato Speciale di Appalto, come segue:

- quanto ad **€138.486,56** a titolo di imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio* a r.l., con sede legale in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 e P.I. 01694340843, mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena-Agenzia di Sciacca sita in Via Cappuccini n.59 - con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx come dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€6.924,33** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.633/1972;

DARE ATTO che il superiore importo rientra nella somma accreditata dal Ministero dell'Interno ed introitata alla risorsa 2210/8 in parte giusta reversale 7793 del 12.12.2018 ed in parte nella reversale 2481 del 19.04.2019 a gravare sull'impegno n.2262/2018 assunto al capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" del bilancio 2018 con la determina dirigenziale n.216/2018 citata in premessa;

RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo pretorio online dell'Ente e l'annotazione nel registro generale delle determinazioni.

Il Responsabile del Settore
F.to *dott.Margherita Giambalvo*

SETTORE FINANZIARIO
(Ufficio Ragioneria)

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 11040349 denominato " Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" del bilancio 2018.

Impegno 2018/2262/2018

Li, 19.09.2019

Il Responsabile del Settore
F.to *dott.Francesca Valentina Russo*

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio,

CERTIFICA

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico è stata pubblicata, con stralcio delle parti sensibili, on line all'Albo Pretorio il giorno 25/09/2019e vi rimarrà consultabile per la durata prevista dalla legge.

Dalla Residenza municipale li 26/09/2019

L'Addetto
G.Catalano
V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Antonina Ferraro)