



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**

*LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO*

**SETTORE AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI**

**DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**N. 139 del 19.09.2018**

**OGGETTO:** Progetto SPRAR Triennio 2017-2019. Impegno e liquidazione fattura 244/PA del 28.08.2018 in favore della Società Cooperativa *Quadrifoglio* di Santa Margherita di Belice a titolo di acconto sulla I tranche 2018. CUP D51B17000030005 - 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 mancanza di idonee strutture comunali di accoglienza necessarie ad ospitare i suddetti beneficiari e di risorse umane per erogare in maniera diretta il servizio, questo Ente ha attivato le procedure negoziate finalizzate ad individuare un soggetto terzo che diventi partner del Comune per la co-progettazione e la gestione delle azioni correlate, in grado di offrire la migliore soluzione progettuale e le migliori condizioni tecniche ed economiche per la successiva implementazione del progetto nel triennio di riferimento;
- che, a seguito di una proroga tecnica concessa al fine di dare continuità al servizio avviato con determina dirigenziale n.215 del 30.12.2016 per il periodo dal 01.01.2017 al 30.04.2017 alla Società Cooperativa Sociale *Quadrifoglio* nella qualità di gestore del servizio in corso nel triennio 2014/2016, sono state perfezionate le procedure di gara per la selezione dell'Ente attuatore del progetto in questione con l'aggiudicazione definitiva giusta determina dirigenziale n.72 del 20.06.2017 alla stessa Società Cooperativa in quanto unica partecipante che aveva offerto condizioni economicamente vantaggiose per l'importo complessivo nel triennio decorrente dal 01.05.2017 al 31.12.2019 di €1.069.765,32, 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;

**RILEVATO** che per l'annualità 2018 è stata accreditata dal Ministero dell'Interno alla risorsa 2210/8, giusto accertamento dell'Ufficio di Ragioneria dell'Ente n.3246/2018, la somma di €114.267,33;

**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 un acconto della I tranche 2018 pari al 30% della spesa connessa all'affidamento in questione;

**CONSIDERATO** che, previo impegno della relativa spesa sul pertinente capitolo dello strumento finanziario dell'Ente e dietro produzione da parte della Società del rispettivo documento contabile, può procedersi a liquidare l'acconto della I tranche per l'annualità 2018;

**ACQUISITA**, a tal titolo, al prot.gen.18869 del 05.09.2018 la fattura n.244/PA del 28.08.2018 dell'importo di €114.267,33 comprensivo di IVA, vistata per regolarità dal sottoscritto Responsabile di Settore, emessa dalla predetta Società Cooperativa per il servizio di accoglienza reso;

**VISTO** il D.U.R.C. rilasciato dall'INPS che comprova la regolarità contributiva della summenzionata Cooperativa con scadenza al 23.10.2018;

**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";

**ATTESO** che la Cooperativa in questione, ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., ha comunicato il conto corrente dedicato che si trova depositato agli atti di quest'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.28 del 27.07.2018 di nomina del Responsabile del Settore;

#### **DETERMINA**

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

**IMPEGNARE** la somma di **€114.267,33** comprensiva di IVA, già accreditata dal Ministero dell'Interno alla risorsa 2210/8 ed accertata al n.3246/2018, al capitolo 11040349 denominato "Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" del bilancio del corrente esercizio finanziario al fine di provvedere al pagamento dell'acconto sulla I tranche dell'annualità 2018 per il servizio di accoglienza di n.30 richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e/o umanitaria reso dalla Società Cooperativa *Quadrifoglio* nella qualità di Ente aggiudicatario della gara con CUP D51B17000030005 e CIG 6970767AE5 per la gestione del progetto SPRAR 2017-2019 secondo le modalità stabilite all'art.17 del Capitolato Speciale di Appalto;

**LIQUIDARE** e pagare il suddetto importo, giusta fattura n.244/PA del 28.08.2018 trasmessa dalla prefata Società Cooperativa al prot.gen.18869 del 05.09.2018 e vistata per regolarità dal sottoscritto Responsabile di Settore, come segue:

- quanto ad **€108.826,03** 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 - P.I. 01694340843, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca sita in Via Cappuccini n.59, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio rese anche in via non esclusiva;
- quanto ad **€5.441,30** a titolo di IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R.633/1972;

**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 n.1530/2018

Li, 26.09.2018

Il Responsabile del Settore  
F.to *Luigi Milano*

---

---

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo,  
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 03/10/2018 e vi rimarrà consultabile per 10 giorni consecutivi.

*Dalla residenza municipale li 04/10/2018*

*L'Addetto*  
*G.Catalano*  
*V.Montelione*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(*Dott.ssa Antonina Ferraro*)