



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

N° 40 DEL 23.01.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura n.9/18 Consorzio Hera Società Cooperativa Sociale Onlus progetto SPRAR ORDINARI n.1049.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la proposta di determinazione inerente l'oggetto;

Ritenuta la stessa regolare, corretta e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale:.

DETERMINA

Di approvare la proposta inerente l'oggetto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, di cui in proposta da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore Servizi alla Persona

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N. 31 DEL 22-01-18

OGGETTO: Liquidazione fattura n.9/18 Consorzio Hera Società Cooperativa Sociale Onlus progetto SPRAR ORDINARI n.1049.

Il proponente Dott.ssa Anna Drago

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Premesso che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha pubblicato su G.U. n.200 del 27/08/2016 un avviso finalizzato alla presentazione di richieste di contributo da parte di Enti Locali per l'accoglienza di soggetti titolari di richieste di protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare;

Che il Comune di Partinico ha partecipato al bando adottando la Delibera di G.M. n.34 del 09/02/2017 avente ad oggetto "Atto di Indirizzo per partecipare al Bando del Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e L'Immigrazione, pubblicato sulla G.U.n.200 del 27/08/2016 mediante l'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e gestione per aderire ai finanziamenti a valere sul FNPSA (Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo)- SPRAR ORDINARI;

Che a seguito delle risultanze di gara con determina R.G. n.340 del 13/03/2017 è stato affidato al Gruppo Insieme Soc. Coop.Consortile con sede in Castelvetro, la co-progettazione ed eventualmente cogestione per accedere ai finanziamenti a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA-Ordinario) senza onere a carico del Comune;

Che in data 30/03/2017 è stato presentato on-line il progetto (PROG.1049);

Che in data 31/07/2017 la ditta *Gruppo Insieme Soc. Coop.Consortile* con sede in Castelvetro ha modificato la sua forma giuridica in *Consorzio Hera Società Cooperativa Sociale Onlus*;

Considerato che con Decreto del 29 maggio 2017 del Ministero dell'Interno il Comune di Partinico è stato selezionato come ente titolare dello SPRAR 2017-2020 categoria Ordinari, per un numero di posti pari a 60 per un costo complessivo di euro 2.425.927,66, di cui il 6% a carico dell'ente attuatore e la restante parte con contributo assegnato al Ministero e ripartito in annualità a decorrere dal secondo semestre 2017 al primo semestre 2020, suddivisi nel seguente modo:

-secondo semestre anno 2017: costo complessivo euro 404.321,88 cofinanziamento (6%) e contributo assegnato euro 380.115,11;

-anno 2018: costo complessivo euro 808.642,55 cofinanziamento euro 48.312,33 (6%) e contributo assegnato euro 760.230,22;

-anno 2019 costo complessivo euro 808.642,55 cofinanziamento euro 48.312,33 (6%) e contributo assegnato euro 760.230,22;

-anno 2020 primo semestre costo complessivo euro 404.321,88 cofinanziamento (6%) e contributo assegnato euro 380.115,11;

Che il progetto di che trattasi è stato avviato in data 01/08/2017 così come comunicato ufficialmente dall'Ente Locale al Ministero dell'Interno ed al Servizio Centrale per i Richiedenti Asilo e Rifugiati Politici;

Considerato che l'ultimo bilancio approvato da parte dell'Ente Locale risulta essere il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con Deliberazione di C.C. n. 53 del 24.11.2016;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.21 del 26/01/2018 avente ad oggetto "Gestione provvisoria 2018. Variazioni compensative di Bilancio di previsione 2016-2018, ai sensi del punto 8.13 dell'Allegato 4.2. D.lgs 118/2011 –Progetto SPRAR Ordinari e SPRAR MINORI anno 2017 con cui sono state effettuate alcune variazioni compensative a seguito istituzione di appositi capitoli in entrata e spesa relativamente al progetto SPRAR ORDINARI 1049 e nella fattispecie:

in Entrata Cap 160 Titolo 2 Tipologia 01 Categoria 1

in Uscita Missione 12 Programma 4 Titolo 1 Capitolo 3256;

Considerato che l'Ente con delibera di C.C. n. 46 del 10.10.2018 ha ufficialmente adottato la deliberazione di dissesto finanziario di cui all'art 246 del Dlgs 267/2000;

Considerato che nell'ultimo bilancio di previsione approvato dall'Ente Locale sono risultati insufficienti gli stanziamenti relativi al progetto SPRAR Ordinari 1049 e ciò in quanto il finanziamento SPRAR ORDINARI n.1049 risulta approvato con decreto cronologicamente successivo alla data di approvazione da parte dell'Ente Locale del bilancio di previsione 2016-2018;

Considerato che il finanziamento di cui al progetto SPRAR ORDINARI 1049 risulta approvato con decreto del Mininterno del 29 maggio 2017 e che il finanziamento concesso per la gestione di tale progetto risulta a carico del Ministero dell'Interno;

Considerato che in data 14.06.2018 è pervenuta da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili la somma di euro 228.069,07 relativa all'acconto 2018 del progetto sopra citato finanziato con Decreto del 29 maggio 2018 classificata col provvisorio n. 1269 ed accreditata presso la Tesoreria Comunale;

Considerato che in data 11.12.2018 è pervenuta da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili la somma di euro 373.061,03 relativa al secondo acconto 2018 del progetto sopra citato finanziato con Decreto del 29 maggio 2018 classificata col provvisorio n. 2947 ed accreditata presso la Tesoreria Comunale;

Considerato che con Deliberazione di C.C. n.74 del 27/12/2018 il Consiglio Comunale ha deliberato di finanziare la spesa relativa al progetto SPRAR ORDINARI n.1049 per l'annualità 2018 per euro complessivi euro 808.642,55 (di cui cofinanziamento per euro 48.312,33 pari al 6%) e contributo assegnato euro 760.230,22 e contestualmente di apportare al bilancio le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi degli art. 250 comma 2 ed artt. 175, commi 4, del D.Lgs. n. 267/2000 relative a:

- variazione incrementativa in Entrata per euro 760.230,22 al Cap 160 Titolo 2 Tipologia 01 Categoria 1;
- variazione incrementativa in Uscita per euro 760.230,22 alla Missione 12 Programma 4 Titolo 1 Capitolo 3256;

Considerato che con determinazione n.1437 del 28/12/2018 a firma del Responsabile del Settore Servizi alla Persona è stata accertata in entrata ed impegnata nella spesa la somma di euro 760.230,22 relativa al progetto SPRAR ORDINARI n.1049 relativamente all'annualità 2018;

Vista la fattura n.9/18 del 28/10/2018 emessa dal soggetto gestore del servizio Sprar Ordinari n.1049 Consorzio Hera S.C.S. Onlus di importo pari ad euro 225.051,62 ed iva euro 11.252,58 e totale complessivo pari ad euro 236.304,20;

Considerato che su tale fattura è stata effettuata in data 22/11/2018 certificazione dei crediti riportante numero istanza 9539521000000073 ai sensi del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'art.9 c.3 bis del D.L 185/2008 e smi per l'importo di euro 225.051,62;

Considerato che su tale fattura è stata effettuata in data 22/11/2018 cessione del credito pro soluto avente identificativo operazione 228075 in favore del soggetto Banca Sistema (terzo creditore) ai sensi del D.L.66 del 24 aprile 2014 e per l'importo di euro 225.051,62;

Considerato che il progetto sopra citato SPRAR ORDINARI n.1049 risulta avere codice CIG di riferimento 7277955675 e codice CUP D89G17001370005

Considerato che soggetto gestore del servizio Sprar Ordinari n.1049 Consorzio Hera S.C.S. Onlus al Consorzio ha comunicato di intrattenere conto corrente presso Banca Unipol avente iban IT93 V031 2716 4000 0000 0001 854;

VISTI:

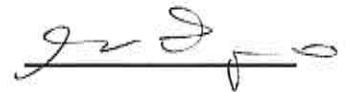
- L'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 4 del D.leg. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile del Settore;
- ~~Gli artt. 183 e 184 del del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano le procedure di prenotazione, di impegno e di liquidazione delle spese;~~
- La determinazione del Sindaco n. 23 del 20/07/2018 con la quale viene attribuita la Responsabilità del Settore Servizi alla Persona alla dipendente Dott.ssa Anna Drago;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni espresse in premessa

- 1) di liquidare la somma di euro 225.051,62 di cui alla fattura n.9/18 del 28/10/2018 emessa dal soggetto gestore del servizio Sprar Ordinari n.1049 Consorzio Hera S.C.S. Onlus al terzo creditore BANCA SISTEMA su iban IT48 W031 5801 600C C099 0000 177;
- 2) di versare all'erario la somma di euro 11.252,58 relativa all'Iva sulla fattura n.9/18 del 28/10/2018 emessa dal soggetto gestore del servizio Sprar Ordinari n.1049 Consorzio Hera S.C.S. Onlus avente iva euro 11.252,58 e totale complessivo pari ad euro 236.304,20;
- 3) di prelevare la superiore somma di euro 236.304,20 dal cap.3256 cod.12-4-1- istituito con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.21 del 26/01/2018;
- 4) di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad accreditare la superiore somma di euro 225.051,62 relativa alla fattura n.9/18 del 28/10/2018 emessa dal soggetto gestore del servizio Sprar Ordinari n.1049 Consorzio Hera S.C.S. Onlus al terzo creditore Banca Sistema.

Il proponente
Dott.ssa Anna Drago



Il responsabile del procedimento

RENDE NOTO

che la struttura amministrativa competente è il Settore Servizi alla Persona
che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Drago
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente
Dott.ssa Anna Drago



FATTURA N. FATTPA 9_18

Identificativo trasmittente: IT01879020517 - Progressivo invio: 9 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: YKDZ80

MITTENTE**DESTINATARIO****CONSORZIO HERA S.C.S. ONLUS**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02433480817
 Codice fiscale: 02433480817
 via d'alesi 15
 91022 Castelvetrano (TP)
 IT

Comune di Partinico - SETTORE SERVIZI SOCIALI

Codice fiscale: 00601920820
 VIALE ALDO MORO ,47
 90047 Partinico (PA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: FATTPA 9_18 Data: 28/10/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 236.304,20 Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Acconto 2018 servizi di accoglienza migranti progetto sprar n. 1049 Categoria ordinari		1,00	225.051,62		225.051,62	5,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Eligibilità IVA
5,00		225.051,62	11.252,58			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						236.304,20

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 225.051,62	Scadenza: 02/11/18 ²	IBAN: IT93V0312716400000000001854	

Convenzione

Identificativo convenzione: Convenzione
 Codice CIG: 6904595

Allegati

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1 presenze giugno-settembre.pdf			Presenze Giu-Sett progetto Sprar 1049

CONSORZIO HERA S.C.S. ONLUS - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02433480817 - Codice fiscale: 02433480817 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: via d'alesi 15 - 91022 Castelvetrano (TP) - IT
 Telefono: 3928897379 - E-mail: salvatore.mangiaracina@gmail.com

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**

.....

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E DI
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La presente determinazione non necessita di visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile:

SI APPONE

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Sulla presente determinazione, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000D. Lgs. 267/2000 come applicabile nell'Ordinamento regionale, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria :

SI APPONE

e si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.
.....	€ xxx.xxx,xx	x.xxx.xxx	xxx	xxxx/xxxx	xxxx/xxxx

NON SI APPONE per le motivazioni allegate.

Partinico, li ./../.....

Il Responsabile del Settore

.....

Controdeduzioni del Settore alle osservazioni di cui al visto del Responsabile del Settore Economico finanziario

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore con nota mail prot....n.....

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI

NO

FATTURA N. FATTPA 9_18

Identificativo trasmittente: IT01879020517 - Progressivo invio: 9 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: YKDZ80

MITTENTE**CONSORZIO HERA S.C.S. ONLUS**Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02433480817
Codice fiscale: 02433480817
via d'alesi 15
91022 Castelvetrano (TP)
IT**DESTINATARIO****Comune di Partinico - SETTORE SERVIZI SOCIALI**Codice fiscale: 00601920820
VIALE ALDO MORO ,47
90047 Partinico (PA)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: FATTPA 9_18 Data: 28/10/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 236.304,20 Arrotondamento: _____
Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Acconto 2018 servizi di accoglienza migranti progetto sprar n. 1049 Categoria ordinari		1,00	225.051,62		225.051,62	5,00	

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normaliva	Esigibilità IVA
5,00		225.051,62	11.252,58			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						236.304,20

Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 225.051,62	Scadenza: 02/11/18 ²	IBAN: IT93V0312716400000000001854	

ConvenzioneIdentificativo convenzione: Convenzione
Codice CIG: 6904595**Allegati**

Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1 presenze giugno-settembre.pdf			Presenza Giu-Sett progetto Sprar 1049

CONSORZIO HERA S.C.S. ONLUS - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02433480817 - Codice fiscale: 02433480817 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: via d'alesi 15 - 91022 Castelvetrano (TP) - IT
Telefono: 3928897379 - E-mail: salvatore.mangiaracina@gmail.com

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

Riepilogo Certificazione Credito

1. Dati Creditore

Creditore

Sede Legale

Recapito telefonico

Codice fiscale/Partita IVA

Richiedente

Indirizzo di posta elettronica

2. Dati Amministrazione/Enti Debitore

Denominazione

Indirizzo

Codice fiscale/Partita IVA

3. Dati Credito Certificati

Numero certificazione/comunicazione

Stato certificazione

Stato credito

Data certificazione

Situazione pagamento

Ambito di applicazione

Data previsto pagamento

Ammontare del credito certificato

Di cui vincolato agli agenti di riscossione

Di cui non vincolato

3.1 Saldi Credito

Pagato

Di cui vincolato agli agenti di riscossione

€ 0,00

Di cui non vincolato

€ 0,00

Residuo da pagare

€ 225.051,62

Di cui vincolato agli agenti di riscossione

€ 0,00

Di cui non vincolato

€ 225.051,62

Disponibile per cessione/compensazione/anticipazione

€ 0,00

Di cui vincolato agli agenti di riscossione

€ 0,00

Di cui non vincolato

€ 0,00

Importi con/senza data previsto pagamento

Saldo Importo con data previsto pagamento

€ 0,00

Saldo importo senza data previsto pagamento

€ 0,00

3.2 Annotazioni

Manifesta volontà del creditore istante all'utilizzo del credito in compensazione con somme iscritte a ruolo

NO

Importo dichiarato

4 Elenco Fatture

Numero Fattura	Data Fattura	Importo Fattura	Importo Certificato
FATTPA 9_18	28/10/2018	€ 225.051,62	€ 225.051,62

5 Elenco Operazioni Eseguite

Tipo Operazione	Data Operazione	Importo Operazione	Saldo Disponibile Iniziale	Saldo Disponibile Finale	Saldo Disponibile Finale Quota Vincolata	Operatore
Cessione - Pro Soluta	28/12/2018	€ 225.051,62	€ 225.051,62	€ 0,00	€ 0,00	Banca SISTEMA

Dettaglio Cessione

1. Dati Credito Certificato

Numero certificazione/comunicazione	9539521000000073
Stato certificazione	Riconosciuta Totalemente
Stato credito	Non Disponibile
Data certificazione	22/11/2018
Situazione pagamento	NP
Ambito di applicazione	DL 66 24 aprile 2014
Ammontare del credito certificato	€ 225.051,62
Di cui vincolato agli agenti di riscossione	€ 0,00
Di cui non vincolato	€ 225.051,62

1.1 Saldi Iniziali Credito

Pagato	€ 0,00
Di cui vincolato agli agenti di riscossione	€ 0,00
Di cui non vincolato	€ 0,00
Residuo da pagare	€ 225.051,62
Di cui vincolato agli agenti di riscossione	€ 0,00
Di cui non vincolato	€ 225.051,62
Disponibile per cessione/compensazione/anticipazione	€ 0,00
Di cui vincolato agli agenti di riscossione	€ 0,00
Di cui non vincolato	€ 0,00
Importo disponibile per cessione con garanzia dello Stato	
Importi con/senza data previsto pagamento	
Saldo importo con data previsto pagamento	€ 225.051,62
Saldo importo senza data previsto pagamento	€ 0,00

2 Annotazioni

Manifesta volontà del creditore istante all'utilizzo del credito in compensazione con somme iscritte a ruolo

NO

Importo dichiarato

02/12/2018 14:35

2. Dati Creditore

Creditore

CONSORZIO HERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede Legale

VIA D'ALESSI, 15 P.T. - 91022 CASTELVETRANO (TP)

Recapito telefonico

3928897379

Codice fiscale/Partita IVA

02433480817

Richiedente

FIRENZE FERDINANDO

Indirizzo di posta elettronica

AMMINISTRAZIONE@PEC.CONSORZIOHERA.IT

3. Dati Operatore

Soggetto

Banca SISTEMA

Codice Fiscale

-

Operatore

-

Ambito Territoriale

-

Indirizzo di Posta Elettronica

-

Recapito Telefonico

-

4. Dati Operazione

Identificativo Operazione

228075

Data Operazione

28/12/2018

Motivazioni/Note

Si trasmette copia del documento di sintesi per il quale vi comunichiamo il conto dedicato per il pagamento intestato a Banca Sistema Spa IT48 W011 5801 600C C099 0000 177

Tipo Operazione

Cessione

Importo Operazione

€ 225.051,62

Di cui con garanzia dello Stato

-

Di cui senza garanzia dello Stato

-

Codice Operazione

-

Pro Soluta/Solvendo

Pro Soluta

4.1 Saldi Finali Credito

Pagato	€ 0,00
Di cui vincolato agli agenti di riscossione	€ 0,00
Di cui non vincolato	€ 0,00
Residuo da pagare	€ 225.051,62
Di cui vincolato agli agenti di riscossione	€ 0,00
Di cui non vincolato	€ 225.051,62
Disponibile per cessione/compensazione/anticipazione	€ 0,00
Di cui vincolato agli agenti di riscossione	€ 0,00
Di cui non vincolato	€ 0,00
Importo disponibile per cessione con garanzia dello Stato	
Importi con/senza data previsto pagamento	
Saldo importo con data previsto pagamento	€ 0,00
Saldo importo senza data previsto pagamento	€ 0,00
Importi per cessione con/senza garanzia dello Stato	
Saldo importo finale con garanzia	
Saldo importo finale senza garanzia	

Elenco Documenti Allegati

Nome Documento	Descrizione
Avvio di cessione_CONSORZIO HERA 3.pdf	Documento allegato ad una Operazione di Cessione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Partinico, li _____

Il Responsabile della pubblicazione on line _____
