



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA**

N° 76 DEL 29.1.19

**OGGETTO: Liquidazione fattura n.5/E del 17/10/2018 progetto SPRAR
MSNA 1031 –Ente Consorzio Sociale Servizi Qualificati Onlus-**

**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. 43 DEL 29-01-13

OGGETTO: Liquidazione fattura n.5/E del 17/10/2018 progetto SPRAR MSNA 1031 –Ente Consorzio Sociale Servizi Qualificati Onlus.

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 voluto partecipare al predetto bando, adottando la Delibera di G.M. n.33 del 09/02/2017 avente per 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 MSNA;

Che con determina R.G. n.339 del 13/03/2017 è stato affidato alla ditta C.S.Q (Consorzio Servizi Qualificati) di Trapani la co-progettazione ed eventualmente cogestione per accedere ai finanziamenti a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA-SPRAR MINORI) senza onere a carico del comune;

Che in data 30/03/2017 è stato presentato on-line il progetto (PROG. N.1031);

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 MSNA, per un numero posti pari a 54, per un costo complessivo di euro 4.247.880,24 di cui il 5% a carico dell'ente attuatore, e la restante parte con contributo assegnato dal Ministero e ripartito in annualità a decorrere dal secondo semestre 2017 al primo semestre 2020 secondo i seguenti importi:

-secondo semestre anno 2017: costo complessivo euro 707.980,04 cofinanziamento (5%) e contributo assegnato euro 672.399,00;

-anno 2018: costo complessivo euro 1.415.960,08 cofinanziamento euro 71.162,084 (5%) e contributo assegnato euro 1.344.798,00;

-anno 2019 costo complessivo euro 1.415.960,08 cofinanziamento euro 71.162,084 (5%) e contributo assegnato euro 1.344.798,00;

-anno 2020 primo semestre costo complessivo euro 707.980,04 cofinanziamento (5%) e contributo assegnato euro 672.399,00;

Che il progetto di che trattasi è stato avviato in data 01/07/2017 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 Delibera di G.M. n.191 del 06/12/2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 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 MSNA n.1031 e nella fattispecie:

in Entrata Cap 159 Titolo 2 Tipologia 01 Categoria 1

in Uscita Missione 12 Programma 4 Titolo 1 Capitolo 3255;

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;

Appurato che nell'ultimo bilancio di previsione approvato dall'Ente Locale sono insufficienti gli stanziamenti relativi al progetto SPRAR MSNA 1031 e ciò in quanto il finanziamento SPRAR MSNA n.1031 risulta approvato con decreto cronologicamente successivo alla data di approvazione da parte dell'Ente Locale del bilancio di previsione 2016-2018;

Appurato che il finanziamento di cui al progetto SPRAR MSNA 1031 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 403.439,40 relativa al primo acconto 2018 del progetto sopra citato finanziato con Decreto del 29 maggio 2018 classificata col provvisorio n 1270 ed accreditata presso la Tesoreria Comunale;

Considerato che in data 14.06.2018 è pervenuta da parte del soggetto gestore Consorzio Servizi Qualificati la somma di euro 2.850,12 classificata col provvisorio n.1274 ed accreditata presso la Tesoreria Comunale;

Considerato che in data 19.11.2018 è pervenuta da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili la somma di euro 537.919,20 relativa al secondo acconto 2018 del progetto sopra citato finanziato con Decreto del 29 maggio 2018 classificata col provvisorio n 2666 ed accreditata presso la Tesoreria Comunale;

Considerato che il progetto SPRAR MSNA 1031 risulta essere relativo all'accoglienza ed integrazione di soggetti minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo e rifugiati politici ed è pertanto relativo a spesa obbligatoria in quanto disposta da legge ed ufficialmente finanziata dal Ministero dell'interno con Decreto del 29 maggio 2017;

Considerato che con Deliberazione di C.C.n.76 del 27/12/2018 il Consiglio Comunale ha deliberato di finanziare la spesa relativa al progetto SPRAR MSNA n.1031 per l'annualità 2018 per euro complessivi 1.415.960,08 (di cui cofinanziamento effettuato dall'Ente Locale per euro 71.162,084 (5%) e contributo assegnato dal Ministero dell'Interno per euro 1.344.798,00) e contestualmente di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi degli art. 250 comma 2 e art. 175, commi 4, del D.Lgs. n. 267/2000 relative a:

- variazione incrementativa in Entrata per euro 1.344.798,00 al Cap 159 Titolo 2 Tipologia 01 Categoria 1;
- variazione incrementativa in Uscita per euro 1.344.798,00 alla Missione 12 Programma 4 Titolo 1 Capitolo 3255;

Considerato che con determinazione n.1438 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 1.344.798,00 relativa al progetto SPRAR MSNA n.1031 relativamente all'annualità 2018;

Vista la fattura n.5/E del 17/10/2018 emessa dal soggetto gestore del servizio Sprar MSNA n.1031 Consorzio Sociale Servizi Qualificati Onlus relativa ad acconto 1 quadrimestre 2018 progetto SPRAR MSNA 1031 di imponibile pari ad euro 403.000,00 e totale complessivo pari ad euro 403.000,00.

Considerato che su tale fattura è stata effettuata in data 25/10/2018 certificazione del credito avente numero istanza 9539521000000069 per l'importo di euro 403.000,00 ai sensi del D.L.66 del 24 aprile 2014;

Considerato che su tale fattura è stata effettuata in data 23/11/2018 cessione del credito pro soluto avente identificativo operazione 224639 in favore del soggetto Banca Sistema (terzo creditore) ai sensi del D.L.66 del 24 aprile 2014 per l'importo di euro 403.000,00;

Considerato che il progetto sopra citato SPRAR MSNA n.1031 risulta avere codice CIG di riferimento 7277989285-1 e codice CUP D89G17001360005

VISTI:

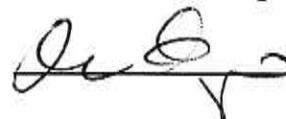
- L'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e l'art. 4 del D.leg. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile del Settore;
- Gli artt. 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 403.000,00 di cui alla fattura n.5/E del 17/10/2018 emessa dal soggetto gestore del servizio Sprar MSNA prog.1031 Consorzio Sociale Servizi Qualificati Onlus ed oggetto di cessione del credito al terzo creditore BANCA SISTEMA su iban IT48 W031 5801 600C C099 0000 177;
- 2) di prelevare la superiore somma di euro 403.000,00 dal cap.3255 cod.12-4-1- istituito con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.21 del 26/01/2018;
- 3) di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad accreditare la superiore somma di euro 403.000,00 relativa alla fattura n.5/E del 17/10/2018 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



**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. 5/E

Identificativo trasmittente: IT01892540830 - Progressivo invio: E0SGQ - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 090713023 E-mail trasmittente: fatturepa@enya.it
 Codice destinatario: YKDZ80

MITTENTE**DESTINATARIO****CONSORZIO SOCIALE SERVIZI QUALIFICATI ONLUS**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02634810812
 Codice fiscale: 02634810812
 VIA VIRGILIO 76
 91100 TRAPANI (TP)
 IT

Comune di Partinico - SETTORE SERVIZI SOCIALI

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

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 5/E Data: 17/10/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 403.000,00 Arrotondamento:

Causale: **ACCONTO 1 QUADRIMESTRE 2018 PROGETTO SPRAR MSNA 1031**

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	ACCONTO 1 QUADRIMESTRE 2018 PROGETTO SPRAR MSNA 1031		1,00	403.000,00		403.000,00	0,00	N2

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessoria	Totale Imponibile	Totale Imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		403.000,00	0,00	Non soggette (N2)	EX ART. 17 TER DEL DPR 633/1972	Immediata (I)
TOTALE						403.000,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 403.000,00	Decorrenza: 17/10/18 Scadenza: 16/11/18	IBAN: IT11U0335901600100000152534 ABI: 03359 CAB: 01600	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01892540830
 Codice Fiscale: 01892540830
 Denominazione: ENYA SOFTWARE SRL

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

CONSORZIO SOCIALE SERVIZI QUALIFICATI ONLUS - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02634810812 - Codice fiscale: 02634810812 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIA VIRGILIO 76 - 91100 TRAPANI (TP) - IT | Stabile org.: VIA VIRGILIO 76 - 91100 TRAPANI (TP) - IT
 Telefono: 3292952480 - E-mail: adm.amministratore@gmail.com

Dettaglio Cessione

1. Dati Credito Certificato

Numero certificazione/comunicazione	9539521000000069
Stato certificazione	Riconosciuta Totalmente
Stato credito	Non Disponibile
Data certificazione	25/10/2018
Situazione pagamento	NP
Ambito di applicazione	DL 66 24 aprile 2014
Ammontare del credito certificato	€ 403.000,00
Di cui vincolato agli agenti di riscossione	€ 0,00
Di cui non vincolato	€ 403.000,00

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	€ 403.000,00
Di cui vincolato agli agenti di riscossione	€ 0,00
Di cui non vincolato	€ 403.000,00
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	€ 403.000,00
Saldo importo senza data previsto pagamento	€ 0,00

1.2 Annotazioni

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

NO

Importo dichiarato

2. Dati Creditore

Creditore

CONSORZIO SOCIALE SERVIZI QUALIFICATI ONLUS

Sede Legale

VIA VIRGILIO, 74-76 - 91100 TRAPANI (TP)

Recapito telefonico

3292952480

Codice fiscale/Partita IVA

02634810812

Richiedente

DI MALTA ANDREA

Indirizzo di posta elettronica

CONSORZIOSERVIZIQUALIFICATI@PEC.IT

3. Dati Operatore

Soggetto

Banca SISTEMA

Codice Fiscale

-

Operatore

-

Ambito Territoriale

-

Indirizzo di Posta Elettronica

-

Recapito Telefonico

-

4. Dati Operazione

Identificativo Operazione

224539

Data Operazione

23/11/2018

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 W031 5801 600C C099 0000 177

Tipo Operazione

Cessione

Importo Operazione

€ 403.000,00

Di cui con garanzia dello Stato

Di cui senza garanzia dello Stato

Codice Operazione

Pro Soluta/Solvendo

Pro Soluta

Saldi Finali Credito

Pagato

€ 0,00

Di cui vincolato agli agenti di riscossione

€ 0,00

Di cui non vincolato

€ 0,00

Residuo da pagare

€ 403.000,00

Di cui vincolato agli agenti di riscossione

€ 0,00

Di cui non vincolato

€ 403.000,00

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
Avviso di cessione_CONSORZIO SOCIALE SERVIZI QUALIFICATI 1.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 _____
