



COPIA  
ALBO

# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 2  
SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA**

**N° 875 DEL 23.08.2019**

**OGGETTO: SPRAR MSNA n. 1031 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E5 DEL 19/08/2019 AL  
CONSORZIO SOCIALE SERIZI QUALIFICATI ONLUS - SALDO 2017.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
ING. NUNZIO LO GRANDE**

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**

*[Handwritten signature]*



# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore II SERVIZI ALLA COMUNITA E ALLA PERSONA

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DETERMINATIVO

N 265 DEL 23-08-2019

**OGGETTO: SPRAR MSNA n. 1031 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E5 DEL 19/08/2019 AL  
CONSORZIO SOCIALE SERVIZI QUALIFICATI ONLUS – SALDO 2017.**

**Il proponente, ing. Lo Grande Nunzio.**

*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;
- 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;
- 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;
- 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;

**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 il finanziamento di cui al progetto SPRAR MSNA 1031 risulta approvato con decreto del Ministero dell'Interno 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 08.04.2019 è pervenuta da parte del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili, la somma a saldo di euro 14.345,10 relativamente all'anno 2017 del progetto sopra citato, finanziato con Decreto del 29 maggio 2017, giusto provvisorio n. 699 di pari data da parte della Banca Intesa San Paolo, con funzione di Tesoreria Comunale e che tale somma è stata accertata ed incamerata al cap. 159 con determina 612 dell'11/06/2019;

**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. 41 del 19/06/2019 il Consiglio Comunale ha deliberato di finanziare la spesa relativa al progetto SPRAR MSNA n.1031 per l'annualità 2019 per euro complessivi 1.400.000,00 e contestualmente di apportare al bilancio del 2019 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 1.400.000,00 al Cap 159 Titolo 2 Tipologia 01 Categoria 1;
- variazione incrementativa in Uscita per euro 1.400.000,00 alla Missione 12 Programma 4 Titolo 1 Capitolo 3255;

**Considerato** che con determinazione dirigenziale n. 612 dell'11/06/2019 a firma del Responsabile del Settore alla Persona è stata accertata in entrata e riscossa la somma di €. 14.345,10 relativa al progetto SPRAR MSNA n.1031 quale saldo per l'annualità 2017;

**Visti:**

- L'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e l'art 4 del D. Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore;
- L'art. 15 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi Comunali che disciplina le attribuzioni del Responsabile del Settore;
- gli artt. 183 e 184 del Decreto legislativo 267/2000 che disciplinano le procedure di assunzione, prenotazione e impegno di spesa e le procedure di liquidazione spese;
- la determinazione del Sindaco n. 03 dell'11/01/2018 con la quale viene attribuita la Responsabilità del settore Servizi alla Comunità e alla Persona al dipendente Ing. Nunzio Lo Grande;

**Vista** la fattura n. E5 del 19/06/2019 emessa dal soggetto gestore del servizio SPRAR MSNA N° 1031 - CONSORZIO SOCIALE SERVIZI QUALIFICATI ONLUS pari ad EURO 13.401,99 esente da IVA ai sensi ex art. 73 del DPR 633/172 avente ad oggetto: " *competenze ANNO 2017*" e costituente il saldo esercizio 2017;

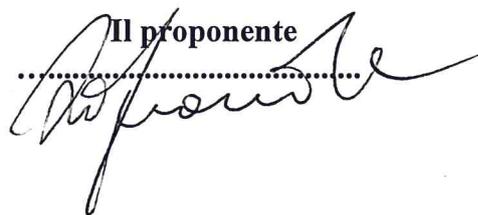
**Visto** il D.U.R.C. n. 15569599 del 17/05/2019, dal quale si evince che la Ditta risulta essere regolare ai fini della posizione contributiva;

**PROPONE**

1. **Impegnare** la somma di €. 13.401,99 al cap. 3255 cod. 12.4.1.3 (SPRAR MINORI) del bilancio 2019, accertata ed riscossa come sopra con determina n. 612/2019, a favore del CONSORZIO SOCIALE SERVIZI QUALIFICATI ONLUS, con sede legale via Virgilio 74/76 in Trapani , cod. fisc. 02634810812;
2. **Liquidare** la somma di Euro 13.401,99, giusta fattura E5/2019, al soggetto gestore del servizio SPRAR MSNA N. 1031- CONSORZIO SOCIALE SERVIZI QUALIFICATI ONLUS – quale saldo esercizio 2017, su conto corrente intrattenuto presso BANCA PROSSIMA S.P.A. Filiale di Milano ed avente **IBAN IT11 U033 5901 6001 0000 0152 534**;
3. **Di prelevare** la complessiva somma di Euro 13.401,99 dal Cap. 3255 cod. 12.04.103 istituito con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 21 del 26/01/2018;
4. **Di autorizzare** l'ufficio Ragioneria ad accreditare la superiore somma di EURO 13.401,99 scaturente dalla fattura n. E5 del 19/06/2019 a favore del soggetto gestore del servizio SPRAR MSNA N 1031 CONSORZIO SOCIALE SERVIZI QUALIFICATI ONLUS su **IBAN IT11 U033 5901 6001 0000 0152 534** intrattenuto presso BANCA PROSSIMA S.P.A. Filiale di Milano;
5. **di disporre** che il presente provvedimento sia pubblicato:
  - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
  - per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali;
  - permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

#### **Rende noto**

che la struttura amministrativa competente è il Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona  
che il responsabile del procedimento è l'ing. Nunzio Lo Grande;  
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**  
.....  




# FATTURA N. E5

Identificativo trasmittente: ITRSTTTO58M19B556A - Progressivo invio: 1 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: YKDZ80

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>CONSORZIO SOCIALE SERVIZI QUALIFICATI ONLUS</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02634810812 Codice fiscale: 02634810812 VIA VIRGILIO 74-76 91100 TRAPANI (TP) IT	<b>COMUNE DI PARTINICO - SETTORE 2 - SERVIZI ALLA                      COMUNITA' E ALLA PERSONA</b> Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00601920820 Codice fiscale: 00601920820 PIAZZA UMBERTO I 90047 PARTINICO (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: E5	Data: 19/08/19	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 13.401,99	Arrotondamento:
Causale: <b>SPRAR - MSNA, cod 1031</b>					

(\*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	COMPETENZE ANNO 2017		1,00	13.401,99		13.401,99	0,00	N3

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		13.401,99	0,00	Non imponibili (N3)	NON SOGGETTO EX ART. 73 DEL DPR 633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>13.401,99</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 13.401,99	Decorrenza: 19/08/19 Scadenza: 19/08/19	Istituto finanziario: <b>BANCA PROSSIMA S.P.A (Milano)</b> IBAN: IT11U0335901600100000152534	

<b>Bollo</b> Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2,00	<b>Convenzione</b> Identificativo convenzione: 7233 Data convenzione: 02/05/18 Codice CUP: D89G17001360005 Codice CIG: 7277989285-1
---	---

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_15569599	Data richiesta	17/05/2019	Scadenza validità	14/09/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CONSORZIO SOCIALE SERVIZI QUALIFICATI ONLUS
Codice fiscale	02634810812
Sede legale	VIA VIRGILIO 74-76 TRAPANI TP 91100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: SPRAR MSNA n. 1031 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E5 DEL 19/08/2019 AL CONSORZIO SOCIALE SERIZI QUALIFICATI ONLUS – SALDO 2017.**

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

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

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

**SI APPONE**

**NON SI APPONE** per le motivazioni allegate.

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

**SI APPONE**

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

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-impegno	Impegno

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione dell'entrata:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-accert.	Accertamento

**NON SI APPONE** per le motivazioni allegate.

Partinico, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del settore  
\_\_\_\_\_

**Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al visto del responsabile del settore Economico Finanziario.**

Osservazioni contro dedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Visto di regolarità contabile e della attestazione di copertura finanziaria confermato: SI  --- NO

## 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 \_\_\_\_\_

---

---