



COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Determinazione R.G. n° 1606 del 11.12.2015

OGGETTO	Regolarizzazione sospesi di cassa n. 2398 e 2399 del 26/11/2015. FNA minori stranieri non accompagnati I e II trimestre 2015.
Ufficio Proponente	Servizi Sociali
Responsabile del Settore	Dott.ssa Angela Puccio
Responsabile del procedimento:	Francesca Emanuele

TRASMESSA ALL'ALBO IL 11-01-2016

Settore n° 07

Reg. n° 354 del 4/12/15

OGGETTO: Regolarizzazione sospesi di cassa n. 2398 e 2399 del 26/11/2015. FNA minori stranieri non accompagnati I e II trimestre 2015.

- Premesso che la Circolare n. 4822 del 05/05/2015 del Ministero dell'Interno stabilisce che il erogherà trimestralmente ai Comuni per il tramite delle Prefetture un contributo giornaliero per ospiti, per la misura di €. 45,00 IVA inclusa, per l'accoglienza offerta ai MSNA tramite affido familiare od ospitate in strutture autorizzate e/o accreditate per lo specifico target, ai sensi della vigente normativa Nazionale e Regionale.
- Che la Prefettura di Palermo con nota del 07/05/2015 Prot. Gen. n. 7289 del 11/05/2015 ha chiesto agli Enti di far pervenire le richieste di contributo per l'accesso ai fondi Nazionali per l'accoglienza dei MSNA.
- Che pertanto questo Ente ha comunicato alla Prefettura le presenze dei MSNA ospiti nelle strutture ricadenti nel territorio per il I e II trimestre 2015;
- Visto il provvisorio d'entrata n. 2399 del 26/11/2015 dell'importo di €. 92.340,00 trasmesso dall'Intesa San Paolo relativo alle somme erogate dal Ministero del Lavoro per minori stranieri non accompagnati ad integrazione del I trimestre 2015;
- Visto il provvisorio d'entrata n. 2398 del 26/11/2015 dell'importo di €. 78.255,00 trasmesso dall'Intesa San Paolo relativo alle somme erogate dal Ministero del Lavoro per minori stranieri non accompagnati II trimestre 2015;
- Che occorre provvedere a regolarizzare i provvisori accertando ed impegnando le somme erogate;
- Per quanto sopra esposto:

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Regolarizzare il provvisorio in entrata n. 2399 del 26/11/2015 dell'importo di €. 92.340,00 in riferimento al I trimestre 2015;
2. Accertare ed incamerare la complessiva somma di €. 92.340,00 al tit. 6 funzione 5 cap. 1220 "Rimborso spese servizi conto terzi" del bil. 2015, per minori stranieri non accompagnati;
3. Impegnare la complessiva somma di €. 92.340,00 al cap. 5320 (4 00 00 05) bilancio 2015;
4. Sub impegnare la somma di €. 35.865,00 al cap. 5320 (4 00 00 05) bilancio 2015, nel seguente modo:
 - ✓ €. 28.350,00 in favore della Coop. Sociale Papa Francesco via La Grange n. 11 Partinico P. IVA 06220280827 **Codice CIG 6500975647**;
 - ✓ €. 4.050,00 in favore della Coop. A.r.l. Dolce Risveglio Via Mantegna, 3 Partinico P. IVA 05193100822 **Codice CIG Z2017683EB**;
 - ✓ €. 3.465,00 in favore dell'Associazione Persefone Via Eolie, 20 90044 Carini (PA), P. IVA 06186960826 **Codice CIG ZB4176839C**;

5. Regolarizzare il provvisorio in entrata n. 2298 del 26/11/2015 dell'importo di €. 78.255,00 in riferimento al II trimestre 2015;
6. Accertare ed incamerare la complessiva somma di €. 78.255,00 al tit. 6 funzione 5 cap. 1220 "Rimborso spese servizi conto terzi" del bil. 2015, per minori stranieri non accompagnati;
7. Impegnare la complessiva somma di €. 78.255,00 al cap. 5320 (4 00 00 05) bilancio 2015;
8. Sub impegnare la somma di €. 63.720,00 al cap. 5320 (4 00 00 05) bilancio 2015, nel seguente modo:
 - ✓ €. 21.195,00 in favore della Coop. La Dimora via Palermo, 4 Montelepre P. IVA 02093560817 **Codice CIG Z49176842F**;
 - ✓ €. 28.665,00 in favore della Coop. Sociale Papa Francesco via La Grange n. 11 Partinico P. IVA 06220280827 **Codice CIG 6500975647**;
 - ✓ €. 4.725,00 in favore della Coop. A.r.l. Dolce Risveglio Via Mantegna, 3 Partinico P. IVA 05193100822 **Codice CIG Z2017683EB**;
 - ✓ €. 9.135,00 in favore dell'Associazione Persefone Via Eolie, 20 90044 Carini (PA), P. IVA 06186960826 **Codice CIG ZB4176839C**;

Il Responsabile del Procedimento
Francesca Emanuele

OGGETTO: Regolarizzazione sospesi di cassa n. 2398 e 2399 del 26/11/2015. FNA minori stranieri non accompagnati I e II trimestre 2015.

- Premesso che la Circolare n. 4822 del 05/05/2015 del Ministero dell'Interno stabilisce che il erogherà trimestralmente ai Comuni per il tramite delle Prefetture un contributo giornaliero per ospiti, per la misura di €. 45,00 IVA inclusa, per l'accoglienza offerta ai MSNA tramite affido familiare od ospitate in strutture autorizzate e/o accreditate per lo specifico target, ai sensi della vigente normativa Nazionale e Regionale.
- Che la Prefettura di Palermo con nota del 07/05/2015 Prot. Gen. n. 7289 del 11/05/2015 ha chiesto agli Enti di far pervenire le richieste di contributo per l'accesso ai fondi Nazionali per l'accoglienza dei MSNA.
- Che pertanto questo Ente ha comunicato alla Prefettura le presenze dei MSNA ospiti nelle strutture ricadenti nel territorio per il I e II trimestre 2015;
- Visto il provvisorio d'entrata n. 2399 del 26/11/2015 dell'importo di €. 92.340,00 trasmesso dall'Intesa San Paolo relativo alle somme erogate dal Ministero del Lavoro per minori stranieri non accompagnati ad integrazione del I trimestre 2015;
- Visto il provvisorio d'entrata n. 2398 del 26/11/2015 dell'importo di €. 78.255,00 trasmesso dall'Intesa San Paolo relativo alle somme erogate dal Ministero del Lavoro per minori stranieri non accompagnati II trimestre 2015;
- Che occorre provvedere a regolarizzare i provvisori accertando ed impegnando le somme erogate;
- Per quanto sopra esposto:

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1. Regolarizzare il provvisorio in entrata n. 2399 del 26/11/2015 dell'importo di €. 92.340,00 in riferimento al I trimestre 2015;
2. Accertare e incamerare la complessiva somma di €. 92.340,00 al tit. 6 funzione 5 cap. 1220 "Rimborso spese servizi conto terzi" del bil. 2015, per minori stranieri non accompagnati;
3. Impegnare la superiore somma di €. 35.865,00 al , t.4 f.2 i.5 cap. 5320 bilancio 2015, nel seguente modo:
 - ✓ €. 28.350,00 in favore della Coop. Sociale Papa Francesco via La Grange n. 11 Partinico P. IVA 06220280827 **Codice CIG 6500975647**;
 - ✓ €. 4.050,00 in favore della Coop. A.r.l. Dolce Risveglio Via Mantegna, 3 Partinico P. IVA 05193100822 **Codice CIG Z2017683EB**;
 - ✓ €. 3.465,00 in favore dell'Associazione Persefone Via Eolie, 20 90044 Carini (PA), P. IVA 06186960826 **Codice CIG ZB4176839C**;

4. Regolarizzare il provvisorio n. 2298 del 26/11/2015 dell'importo di €. 78.255,00 in riferimento al II trimestre 2015;
5. Accertare ed incamerare la complessiva somma di €. 78.255,00 al tit. 6 funzione 5 cap. 1220 "Rimborso spese servizi conto terzi" del bil. 2015, per minori stranieri non accompagnati;
6. Impegnare la superiore somma di €. 63.720,00 al , t.4 f.2 i.5 cap. 5320 bilancio 2015, nel seguente modo:
 - ✓ €. 21,195,00 in favore della Coop. La Dimora via Palermo, 4 Montelepre P. IVA 02093560817 **Codice CIG Z49176842F**;
 - ✓ €. 28.665,00 in favore della Coop. Sociale Papa Francesco via La Grange n. 11 Partinico P. IVA 06220280827 **Codice CIG 6500975647**;
 - ✓ €. 4.725,00 in favore della Coop. A.r.l. Dolce Risveglio Via Mantegna, 3 Partinico P. IVA 05193100822 **Codice CIG Z2017683EB**;
 - ✓ €. 9.135,00 in favore dell'Associazione Persefone Via Eolie, 20 90044 Carini (PA), P. IVA 06186960826 **Codice CIG ZB4176839C**;
7. Dare atto che con successiva determinazione si provvederà ad impegnare la restante parte di €. 56.475,00 per il I trimestre 2015 ed €. 14.535,00 per il II trimestre 2015 e a liquidare le somme spettanti alle Cooperative.



Il Responsabile del Procedimento
Francesca Emanuele

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento, i cui provvedimenti amministrativi si intendono ripetuti e trascritti e che assumono motivazione del presente provvedimento;

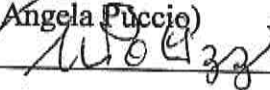
VISTI:

- 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 sindacale n.30 del 10/08/2015 con la quale viene attribuita la responsabilità del Settore Servizi Sociali alla Dott.ssa Angela Puccio.
- Che con deliberazione di C.C. n. 112 del 22/12/2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2014;
- Che con deliberazione di G.M. n.249 del 23/12/2014 è stato approvato il PEG ed affidata al Responsabile del Settore la gestione dei capitoli di spesa a cui si riferisce il presente atto.

DETERMINA

Fare propria la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Angela Puccio)



**Settore Servizi Sociali
IL CAPO SETTORE
(Dott.ssa Angela Puccio)**



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

=====