Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Settore Servizi Al Cittadino
P. I.V.A. 00296480817
p.le Gen. Cascino, 8 (pal. Informagiovani)
91022 Castelvetrano (TP)

IV Servizio
SERVIZI AMMINISTRATIVI

Dirigente ad interim Dott. Livio Elia Maggio
Funzionario: Arch Leonardo Agogliitta

e.mail: emaggio@comune.castelvetrano.tp.it
e.mail: lagoglitta@comune.castelvetrano.tp.it

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n. 54 del 31 GEN. 2017

Oggetto: Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale "INSIEME" di Castelvetrano per il progetto SPRAR "categoria ordinari" ampliamento n. 8 posti M.S.N.A. Fatture mesi GEN/MAR 2016 - acconto 90% - CIG 5950912FEB

	Uffici destinatari	data trasmissione	Firma ricevuta
1	Sindaco		
2	Settore Finanziario		
3	Albo Pretorio on line		
4	Cooperativa Insieme		
5	IFITALIA S.p.A.	e-mail	claudia.coraini@ifitalia.it

Castelvetrano, 25 GEN. 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Caterina Bertuglia

Assunto impegno	n. del
Sull'intervento	n.
Cap. P.E.G.	n.
Fondo Risultante	€
Imp. Precedente	€
Imp. Attuale	€
Disp. Residua	€

IL RESPONSABILE

OGGETTO: Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale "INSIEME" di Castelvetrano per il progettoSPRAR categoria ordinari ampliamento "M.S.N.A" fatture mesi di gennaio marzo 2016.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO:

CHE, con Provvedimento Sindacale n. 47 del 29/06/2016, è stato affidato, in ulteriore proroga, ai sensi dell'art. 34 comma 3° del vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'incarico "*ad Interim*" di Dirigente del II Settore "Servizi al Cittadino" al Dott. Livio Elia Maggio, Segretario Generale del Comune di Castelvetrano fino alla scadenza del mandato sindacale;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 luglio 2014, con il quale vengono determinate le Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il fondo delle politiche e i servizi dell'asilo per gli anni 2014/2016 per la realizzazione di progetti di accoglienza da parte di enti locali in seno al Sistema di protezione per richiedenti Asilo e rifugiati (SPRAR);
CHE questo ente con deliberazione di GM n. 483 del 2 dicembre 2014 ha approvato l'atto aggiuntivo ai "42 sposti categoria ordinari" relativo all'ampliamento dello SPRAR in relazione a n. 8 posti per i M.S.N.A.affidandone la gestione alla Cooperativa Insieme ONLUS, e che in data 12/12/2014 è stata stipulata la convenzione tra questo Ente e la Cooperativa Onlus Insieme relativo all'accoglienza dei suddetti n.8 minori stranieri non accompagnati;
CHE il progetto, di cui alla superiore deliberazione di GM n. 483/2014, è stato finanziato dal Ministero dell'Interno per un importo di €. 44.640,00 con decorrenza 30.08.2014 e fino al 31/12/2014;
PRESO ATTO della nota prot. 2351 del 5/12/2014 della Prefettura di Trapani, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 48527 del 9/12/2014, con la quale il Prefetto comunica che il costo massimo rimborsabile per ciascun minore è di €. 45,00 pro die così come previsto dall'art 14 della convenzione summenzionata;
VISTA la nota del Ministero dell'Interno - Servizio Centrale – del 26 marzo 2015 prot. 1658/15, nella quale richiamando la nota dello stesso Ministero del 10 dicembre 2014, conferma il rifinanziamento per l'anno 2015 di tutti i posti aggiuntivi della rete SPRAR attivati nel 2014;
VISTA altresì l'ulteriore nota del Ministero dell'Interno – Servizio Centrale del 30 aprile 2015 prot. 2232/15, con la quale viene comunicato che, per i posti attivati nel 2014 il Ministero provvederà con apposita tabella a comunicare gli importi assegnati e le relative decorrenze, presupponendo un primo accreditamento di fondi entro la data del 30 giugno 2015 o entro fine anno 2015.
CONSIDERATO che con reversale n. 1442 del 31/05/2015 risulta incassata la somma di che trattasi per l'importo di €. 131.400,00 e che a seguito degli impegni assunti per l'anno 2015 risultano delle economie che possono essere utilizzate per la prosecuzione del progetto per l'anno 2016;
VISTO CHE nei confronti della Cooperativa Insieme è stato richiesto la certificazione antimafia, come previsto dalla D.Lgs. 253/2014 che modifica il D.Lgs. 159/2011, con nota prot. 10706 del 25/03/2015;
VISTE la fattura n. 8 del 03/02/2016 di €. 7.723,70 e la relativa N.C. n. 9 del 21/04/2016 pari ad €. 45,43, e le fatture nn. 24 del 29/02/2016 di €. 5.452,02 e n. 42 del 01/04/2016 di €. 1.681,04 per un impegno complessivo pari ad €. 14.811,33 che rientrano nelle economie meglio sopra specificate;
RITENUTO di dover procedere al pagamento del 90% della somma fatturata per l'importo di €. 13.330,20 a fronte di un importo fatturato di €. 14.811,33;
TENUTO CONTO della cessione del credito del 23/06/2014, e della successiva prosecuzione nella cessione del credito del 06/07/2016 con al quale la Cooperativa Insieme ha ulteriormente ceduto tutti i crediti, a partire dalla data di cessione e fino ai 24 mesi successivi, alla soc. "IFITALIA International Factors Italia S.p.A. ;

VISTO il DURC della Soc. IFITALIA S.p.A., nella documentazione agli atti d'ufficio, risulta la regolarità contributiva dei versamenti;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **LIQUIDARE** alla Coop. Soc. INSIEME di Castelvetrano e per essa ad IFITALIA S.p.A. la somma complessiva € 13.330,20, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del DCPM 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 imputando al cap. 9710.10 intervento 12.7.1.103 del redigendo bilancio 201 considerando che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;
2. **DARE ATTO CHE** la superiore somma di €. 13.320,20 equivale al 99% delle fatture citate in premessa, ricadenti nel finanziamento del Fondo Nazionale Politiche Servizio Asilo per l'anno 2015, per l'assistenza di n. 8 beneficiari della "categoria M.S.N.A.",
3. **INCARICARE** il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse di procedere all'emissione di regolare mandato di pagamento della somma di € 13.330,20, con le modalità meglio descritte nell'allegato "A", in favore delle Coop. Soc. INSIEME di Castelvetrano e per essa ad IFITALIA S.p.A , per effetto della cessione del credito, considerato che l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;
4. **ATTESTARE** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine al contenuto del presente provvedimento;
5. **TRASMETTERE** il presente atto, per la pubblicazione sul sito istituzionale, all'Ufficio Trasparenza (art. 32 L.190/2012).

Il Dirigente ad Interim
Dott. Elia Livio Maggio

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Castelvetrano, __ ____ _____. –

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
(DOTT. ANDREA DI COMO)

Pubblicazione

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal ____ ____ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. __ ____ __

Castelvetrano, __ ___ ____ ___ –

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

_ ___ ___ ___ ___ ___ ___ –

copia conforme all'originale
Castelvetrano, __ ___ ___. ___ __

MSNA

GEN 2016

Fattura numero:
2016 - 8
ID SDI
30299870
Data ricezione PEC fattura
03-02-2016 13:14:20
Rif. protocollo
2016 / 4092

Mittente
INSIEME SOC. COOP. SOC. ONLUS - 01683660813

Stato fattura
Protocollare

Cod. Ufficio
L446K1 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE (Castelvetrano)
Importo totale fattura
7.723,70 €

N. C
su fatture
n. 8 (GEN 2016)

Fattura numero:
2016 - 9
ID SDI
37506713
Data ricezione PEC fattura
28-04-2016 07:02:33
Rif. protocollo
2016 / 14743

Mittente
INSIEME SOC. COOP. SOC. ONLUS - 01683660813

Stato fattura
Protocollare

Cod. Ufficio
L446K4 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE (Castelvetrano)
Importo totale fattura
45,43 €

FSNA

Feb 5 2016

Fattura numero:
2016 - 24
ID SDI
35799978
Data ricezione PEC fattura
06-04-2016 17:38:43
Rif. protocollo
2016 / 12184

Mittente
INSIEME SOC. COOP. SOC. ONLUS - 01683660813

Stato fattura
Protocollare

Cod. UEficio
LA46K4 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE (Castelvetrano)
Importo totale fattura
5.452,02 €

MSNA

Marzo 2016

Fattura numero:
2016 - 42
ID SDI
36171024
Data ricezione PEC fattura
08-04-2016 15:02:19
RIF. protocollo
2016 / 12600

Mittente
INSIEME SOC. COOP. SOC. ONLUS - 01683660813

Stato fattura
Protocollare

Cod. Ufficio
L446K4 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE (Castelvetrano)
Importo totale fattura
1.681,04 €

NSNA

n. credito su FT 8/2016

Pannello fattura elettronica Passiva

FATTURA numero:
[illegible]

ID SDI
37506713

DATA RICEZIONE PEC FATTURA
28-04-2016 07:02:33

RIF. PROTOCOLLO
2016 / 14743

MITTENTE
INSIEME SOC. COOP. SOC. ONLUS - 01683660813

STATO FATTURA
DEC. TERM.

COD. UFFICIO
L446K4 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE (CASTELVETRANO)

IMPORTO TOTALE FATTURA
45,43 €

M.S.N.A. ANNO 2016						SU REV. 1442/3 2015
	tot. Fattura	imponibile	IVA	90% imp	90% IVA	MAND. N.
FT N. 8 del 03/02/2016	€ 7.723,70	€ 7.355,90	€ 367,80			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	€ 4.673,16	€ 233,66	
	€ 5.452,02	€ 5.192,40	259,62			
FT N. 24 DEL 29/02/2016	€ 1.681,04	€ 1.600,99	€ 80,05	€ 1.440,89	€ 72,04	
FT N. 42 DEL 01/04/2016	**€ 14.811,53**	€ 14.106,02	**€ 705,30**	**€ 12.695,42**	**€ 634,77**	€ 13.330,20
totale da liquidare - PROVV. LIQUID ACCONTO 90% N. DEL	€ 13.330,20					