

46  
09.05.2019



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
Settore I  
Politiche Sociali

n. 1118 del 10 MAG. 2019

Città di Modica

1203

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 9 del 08/03/2019 alla Società Cooperativa Sociale ONLUS "ARC-EN-CIEL" che ospita minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la Struttura di Accoglienza di secondo livello denominata "AISHA" periodo IV trimestre 2018. CIG:7246497E7C.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

Premesso che la Circolare congiunta Ministero Interno-Lavoro del 24/04/2013 ha definito le procedure riguardanti i sistemi di protezione stranieri non accompagnati (MSNA) e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA);

Che la Circolare n. 7 del 29/11/2013 dell'Assessorato della Famiglia chiarisce, fra l'altro, che la competenza in ordine ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) è della Direzione generale dell'immigrazione, del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, mentre la competenza relativa ai MSNARA è assegnata al dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;

Che gli enti locali possono richiedere alle Prefetture competenti il rimborso delle spese sostenute per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA) solo dalla formalizzazione della domanda di asilo e sino all'inserimento nelle strutture dello SPRAR;

Che a far data dal 27/09/2017 sono stati accolti fino alla data odierna minori stranieri (MSNA) presso la Comunità Alloggio "ARC-EN-CIEL";

Che con Deliberazione di G.M. n. 188 del 01/08/2017 avente ad oggetto: *"convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza nell'ambito del programma nazionale di protezione di minori stranieri non accompagnati"* si è provveduto alla riserva a questo Ente di n. 15 (quindici) posti nella Comunità Alloggio "Arc-en-Ciel" gestita dall'ente assistenziale Cooperativa Sociale "Arc-en-Ciel", dando mandato al Responsabile dei Servizi Sociali di provvedere ad adottare tutti gli atti consequenziali;

Che, in esecuzione del succitato Atto n. 188/2017, in data 19/01/2018 R.A.P. n. 1349 si è provveduto alla stipula della convenzione tra la Cooperativa Sociale "Arc-en-Ciel" ed il Comune di Modica registrata all'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 30/01/2018 al n. 96 serie 3<sup>a</sup>;

Che l'Articolo 7 (Rendicontazione delle spese) della sopra citata Convenzione R.A.P. n. 1349/2018 così recita ..... *"Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le modalità indicate dalla Prefettura competente"* mentre l'Articolo 9 (Importo) così recita ..... *"Il Comune di Modica si obbliga a corrispondere all'ente contraente la somma che sarà stabilita ed erogata dal Ministero dell'Interno fino alla data di inserimento nelle strutture SPRAR, importo riferito dall'ultima circolare congiunta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno del 24/04/2013. Nessuna altra somma è dovuta all'ente contraente, in quanto i servizi espletati non comportano alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale"*.....;

Che con determinazione n. 477 del 22.02. 2019 si è provveduto ad impegnare la somma di € 126.630,00 (anziché 127.890,00 in quanto questo comune ha un avanzo di cassa di € 1.260,00 riferita al I trimestre 2018 non rendicontata a suo tempo) al Capitolo 6934/99, Impegno 245 del Bilancio 2019, accertata con ordine di incasso n. 430 del 12.02.2019 conto vincolato n.7 cap. 605 (2.0101), di cui € 127.890,00 (126.630,00+1.260,00) quale somma relativa al IV trimestre 2018 per l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso le Comunità Alloggio convenzionate con questo Ente;

Che la somma erogata dalla Prefettura di Ragusa, è stata calcolata tenendo conto di una retta giornaliera di € 45,00 IVA compresa;

Vista la fattura n. 9 del 08/03/2019 dell'importo di €22.680,00 IVA compresa, pervenuta elettronicamente, relativa all'ospitalità dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) nel IV trimestre 2018;

Che la fattura n. 9 del 08/03/2019 è stata già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: CIG 7246497E7C;

Che il responsabile del servizio ha attestato la regolare esecuzione del servizio;

Che, trattandosi di attività di mero adempimento di obbligazioni giuridiche precedentemente contratte, non è necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

Attesa la propria competenza;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.E.L.;

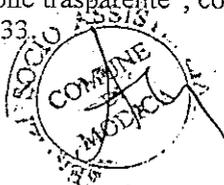
Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

#### DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;
2. Di dare atto che con determinazione n. 477 del 22.02. 2019 si è provveduto ad impegnare la somma di €. 126.630,00 (anziché 127.890,00 in quanto questo comune ha un avanzo di cassa di € 1.260,00 riferita al I trimestre 2018 non rendicontata a suo tempo) al Capitolo 6934/99, Impegno 245 del Bilancio 2019, accertata con ordine di incasso n. 430 del 12.02.2019 conto vincolato n.7 cap. 605 (2.0101), di cui € 127.890,00 (126.630,00+1.260,00) quale somma relativa al IV trimestre 2018 per l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso le Comunità Alloggio convenzionate con questo Ente;
3. Di liquidare alla Cooperativa Sociale "Arc-en-Ciel" con sede in Ragusa Via Carducci, 245. P. IVA IT01363920883 la sotto elencata fattura:

<i>n. fattura</i>	<i>Del</i>	<i>Importo complessivo</i>	<i>Cap.</i>	<i>Impegno</i>	<i>Determina n.</i>	<i>Data</i>
9	08/03/2019	<b>22.680,00</b>				
		21.420,00	6934/99	245	477	22.02. 2019
		1.260,00		2262/2018		

4. Di emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 21.600,00 intestandolo a: Cooperativa Sociale "Arc-en-Ciel" con sede in Ragusa Via Carducci, 245,31/b P. IVA IT01363920883 C/C DEDICATO: CREDITO SICILIANO SPA IBAN: IT36W0301917001000008101047;
5. Di prelevare la somma in quanto ad € 21.420,00 dall'impegno n. 245 del capitolo 6934/99 del Bilancio 2019 in quanto ad € 1.260,00 dall'impegno 2262/2018 del capitolo 6934/99;
6. Di liquidare all'Erario, l'IVA di €. 1.080,00 relativa all'operazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;
7. Di dare atto che nulla osta alla liquidazione in quanto il predetto ente risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);
8. Di dare atto che il numero del C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. (prima AVCP) per la trasparenza di tale liquidazione è 7246497E7C ;
9. Di dare atto che la FATT. n. 9 del 08/03/2019 è stata già registrata in contabilità con l'applicativo SISCO-MGIOVE;
10. Di dare atto che la presente determinazione, sottoposta al visto del responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 151, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
11. Di disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", con le modalità di cui all'art. 27, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



IL CAPO DEL SETTORE  
dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
245/19	22/2/19	€ 21.420,00	5034/PP	2019
2262/18		€ 1.260,00	"	2018

Modica, 10/05/19

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**VISTO PER LA LIQUIDAZIONE**

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 19 4 MAG. 2019 al 2 8 MAG. 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione