

7
7
2
03/01/2020



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore I

Servizi Sociali e Scolastici

n. 28 del 10 GEN, 2020

OGGETTO: Liquidazione Sostitutiva I.N.P.S. Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole" -
Ospitalità minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la Comunità Alloggio.

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);

Che a far data 08/06/2017 sono stati accolti minori MSNA presso la Comunità Alloggio "Un Raggio di Sole";

Che con Deliberazione di G.M. n. 244 del 03/10/2017 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 "Un Raggio di Sole" gestita dall'ente assistenziale Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole", dando mandato al Responsabile dei Servizi Sociali di provvedere ad adottare tutti gli atti consequenziali;

Che, in esecuzione del succitato Atto n. 244/2017, in data 24/10/2017 R.A.P. n. 1193 si è provveduto alla stipula della convenzione tra la Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole" ed il Comune di Modica registrata all'Agenzia delle Entrate di Modica in data 14/11/2017 al n. 1054 serie 3^;

Che con determinazione n.1828 del 24.07.2019 si è provveduto ad impegnare la somma di € 248.040,00 al Capitolo 6934/99, Impegno 1601 del Bilancio 2019, accertata con ordine di incasso n. 1847 del 27.06.2019 al cap. 605/99, quale somma relativa al II trimestre 2018 per l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso le Comunità Alloggio convenzionate con questo Ente;

Vista la fattura n. 4/P2019 del 08/04/2019 dell'importo di € 52.920,00, IVA esente, relativa all'ospitalità dei minori per il II trimestre 2018 della Coop. "Un Raggio di Sole" (MSNA), pervenuta elettronicamente;

Che si è provveduto a richiedere il DURC, ai fini della liquidazione della suddetta fattura trasmessa dalla Cooperativa per il pagamento del compenso per la sopra citata ospitalità;

Che lo sportello unico previdenziale rilasciava tale documento, registrato agli atti al prot. n. 59425 del 28/11/2019, dal quale si evince che la Cooperativa Sociale non è in regola con il versamento dei contributi all'I.N.P.S. per un importo di € 9.668,92;

Che in data 11/12/2019 con prot. n. 62281 l'Ente comunica alla sede I.N.P.S. di Ragusa di voler attivare l'intervento sostitutivo previsto dalla legge (art.4, co. 2, del DPR n. 207/2010) per l'irregolarità segnalata nel DURC della ditta in oggetto, per l'importo pari ad € 9.668,92, determinato in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 3/2012;

Che l'INPS ha provveduto a trasmettere via PEC, con nota datata 24/12/2019 e registrata agli atti con prot. n. 64376 del 27/12/2019, allegata alla presente, le modalità di pagamento per l'importo complessivo di € 9.668,92, quale intervento sostitutivo della stazione appaltante;

Ritenuto pertanto di dover attivare l'intervento sostitutivo nei confronti dell'I.N.P.S. per l'importo complessivo di € 9.668,92 e liquidare successivamente la rimanente somma alla Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole", non appena sarà acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva;

Che la fattura n. 4/P2019 del 08/04/2019 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 .7246435B53;

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.;

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.1828 del 24.07.2019 si è provveduto ad impegnare la somma di € 248.040,00 al Capitolo 6934/99, Impegno 1601 del Bilancio 2019, accertata con ordine di incasso n. 1847 del 27.06.2019 al cap. 605/99, quale somma relativa al II trimestre 2018 per l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso le Comunità Alloggio convenzionate con questo Ente;
3. Di approvare quale atto di contabilità oggetto dell'intervento sostitutivo della Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole", con sede in Rosolini (SR) in Via Augusta, la fattura citata in premessa;
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di versare all'I.N.P.S. la somma di € 9.668,92 tramite bonifico bancario secondo le modalità di cui alla nota dell'I.N.P.S., allegata e parte integrante del presente atto, registrata agli atti con prot. n. 64376 del 27/12/2019 ;
5. Di dare atto che tale versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data del 24/12/2019, data di ricezione della nota I.N.P.S.;

6. Di dare atto che la rimanente somma di € 43.251,08 (52.920,00-9.668,92) di cui alla fattura n. 4/P2019 sarà liquidata alla Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole" con sede in Rosolini (SR) in Via Augusta n.36, non appena sarà acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva;
7. Di prelevare la somma di € 9.668,92 dall'impegno n. 1601/19, Capitolo 6934/99 del Bilancio 2019, Capitolo di entrata 605/99, ordine di incasso 1847 del 27.06.2019 ;
8. Di dare atto che la fatturazione è stata effettuata esente IVA ai sensi dell'Art. 10 del DPR 633/72;
9. Di dare atto che il numero del C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per la trasparenza di tale liquidazione è 7246435B53;
10. Di dare atto che la fattura n. 4/P2019 del 08/04/2019 è stata già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOS-GIOVE;
11. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di inviare copia della ricevuta di versamento alla sede INPS di Ragusa all'indirizzo PEC: direzione.provinciale.ragusa@postacert.inps.gov.it;
12. 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);
13. 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 SETTORE
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo

SERVIZIO FINANZIARIO

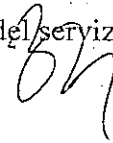
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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
1601/2019	21/7/19	€ 4.668,92	6034/99	2019

Modica, 8/1/2020

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 14 GEN 2020 al 28 GEN 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

By re...
2742-1P
64346

24 DIC 2019

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Ragusa, 24/12/2019

**Al Comune di Modica – Settore I Politiche Sociali
c.a. il Responsabile, Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo**

**Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della
stazione appaltante. Dati per il pagamento.**

Come da Voi richiesto (PEC del 11/12/2019), Vi informiamo che il **versamento**
dell'importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire – segnalatoci
l'impedimento tecnico ad altra specifica modalità (modello F35)- secondo le istruzioni
allegate.

Vi informiamo altresì, che l'importo segnalato nel DURC dell'inadempienza contributiva
della **ditta indicata di seguito**:

è rimasto invariato risulta pari a euro

Denominazione/Ragione sociale ditta UN RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

Codice fiscale della ditta irregolare
01907350894

Matricola/e Codice azienda 6507120175

DURC CIP

Protocollo

Emesso il

INPS 17804124/INAIL 18821660
29/10/2019

Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare a questa Sede una copia della ricevuta di
versamento (via PEC all'indirizzo direzione.provinciale.ragusa@postacert.inps.gov.it).

Si forniscono i dati del funzionario competente:

Nome e Cognome: Maurizio Costa
Tel: 0932 679301

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Fax: =

Cordiali saluti

Il direttore provinciale
Vincenzo Floccari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

Modalità di versamento (in alternativa al modello F35)

Per la segnalata impossibilità tecnica di procedere al pagamento tramite la modalità F35, sarà possibile versare con bonifico bancario sul conto corrente dell' Agente della Riscossione per la provincia di Siracusa IT 42 2 01030 17103 000061151291 , indicando nella causale che si tratta di intervento sostitutivo a favore della ditta UN RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS , con **c. f. della ditta beneficiaria (c.f.**

01907350894

), matr. 6507120175, circa **il numero delle seguenti cartelle**

59820190000110651000

59820190000335366000

, per importo a debito versato pari ad Euro 9.668,92=.

Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare una copia della ricevuta di versamento a questa Sede (via PEC all'indirizzo direzione.provinciale.ragusa@postacert.inps.gov.it) e alla Riscossione Sicilia s.p.a. (via PEC all'indirizzo direzioneprovincialesr@pec.riscossionesicilia.it)