



COMUNE DI PACE DEL MELA  
Citta' Metropolitana di Messina

P.O.4 – SERVIZI AL CITTADINO  
Servizio 12

DETERMINA DEL FUNZIONARIO

Determina Registro Generale n° 977

del 06 DIC 2018

Registro int. n° / S.C. 87

del 03-12-2018

OGGETTO: Liquidazione corrispettivi fino alla concorrenza dell'ammontare della prima quota forfettaria. Pagamento in acconto fattura n. 31/18 del 08/08 /2018 per gestione SPRAR MSNA anno 2018 mesi maggio e giugno, alla coop. Sociale Utopia, partita IVA 01297110833. -CUP:J26G16000350008 CIG 7187765B4F.

IL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Nella qualità di Funzionario Responsabile, giusta D.S. n. 21 del 14/06/2018 con la quale è stata attribuita la Responsabilità del servizio sociale alla sottoscritta;

Vista la deliberazione della G.C. n. 130 del 27/06/2018 "Approvazione riassetto organizzativo dell'Ente";

Vista la delibera di C.C. N 35 del 30.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

Vista la deliberazione della G.C. n. 176 dell'08/10/2018 esecutiva ai sensi di legge di approvazione del PEG;

Premesso:

- Che con convenzione Rep. N. 1773 del 15 luglio 2016, per il periodo 2015/2016, è stata affidata, alla Società Cooperativa Sociale Utopia avente sede a Milazzo, via dei Gigli, n. 31/C, Partita IVA 01297110833, gestione ed attuazione del progetto per servizi di accoglienza integrata, finanziato dal FNPSA SPRAR di cui all'art. I-septies del D.L. 3012/1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla Legge 28.02.1990 n. 39, per l'accoglienza di 9 minori stranieri non accompagnati (MSNA), in forza del Decreto del Ministero dell'Interno del 27.04.2015;

- che questo Ente, ha proceduto a progettare la prosecuzione del progetto di accoglienza in favore di nove minori per il periodo 2017/2019 (anni tre), a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2016 del Decreto Ministeriale 10/08/2016 avente per oggetto le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo [...] per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario [...] nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);

- Che con Determina Sindacale n. 14 del 12.05.2017 è stato costituito il gruppo di lavoro;

- Che il Ministero dell'Interno, ha ammesso a finanziamento il predetto progetto, con Decreto del 20 dicembre 2016;

- Che con determinazione n. 743 del 04.10.2017, a seguito di procedura di selezione è stato affidato l'incarico di revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. 2017/2019, alla d.ssa Di Blasi Donatella, residente in Capo d'Orlando - Partita IVA 0184705;

- Che con determinazione dirigenziale n. 940 del 29.11.2017 è stata autorizzata in via d'urgenza l'esecuzione anticipata sotto riserva di legge, a far data 01.12.2017 del progetto 2017/2019 alla soc. coop. Sociale Utopia;

- Che in data 30/04/2018 è stata sottoscritta la convenzione repertoriata al n. 1785 regolante i rapporti tra il Comune e la Società Coop. Utopia, la cui selezione è avvenuta con procedura ad evidenza pubblica, per la gestione dello SPRAR 2017/2019;

- che il Ministero dell'Interno ha accreditato, quale primo acconto SPRAR- MSNA anno 2018 a questo Ente la somma di € 61.624,80 in data 25/07/2018 con reversale 1563;

- che in data 27/11/2018 con reversale 1305 è stato riscosso il secondo acconto SPRAR MSNA anno 2018 ;

- che con determinazione del funzionario responsabile n. 686 del 08/08/2018, è stata liquidata alla Soc. Coop. Utopia (ente attuatore) la somma di € 33.532,28 a pagamento delle fatture presentate per la gestione mesi di gennaio e febbraio 2018;

- che con determinazione del funzionario responsabile n. 758 del 19/09/2018, è stata liquidata alla Soc. Coop. Utopia (ente attuatore) la somma di € 31.567,43 a pagamento della fattura n. 30/18 presentata per la gestione SPRAR MSNA mesi di marzo e aprile 2018;

- che in data 27/11/2018 con reversale 1305 è stato riscosso da questo Ente il secondo acconto SPRAR MSNA anno 2018 per € 82.166,40 ;

Visto l'art.15 della citata convenzione n. 1785, recante: "Modalità di pagamento" cfr " *Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo le seguenti modalità per ogni annualità:*

- *prima quota forfettaria pari al 50% dell'ammontare della quota del contributo spettante all'Ente attuatore entro 20 giorni dalla ricezione dell'accreditamento del contributo da parte del Ministero*";



COMUNE DI PACE DEL MELA  
Citta' Metropolitana di Messina

P.O.4 – SERVIZI AL CITTADINO  
Servizio 12  
DETERMINA DEL FUNZIONARIO

Visto che dal piano preventivo di progetto si evince che il contributo spettante all'Ente Attuatore è pari ad € 189.404,35;

Dato atto:

- che il 50% del contributo ministeriale è € 94.702,17;

- che con i provvedimenti di liquidazione già adottati sono state pagate complessivamente alla cooperativa Utopia, ente attuatore, € 65.096,71;

- che pertanto è possibile liquidare fino alla concorrenza dell'ammontare della prima quota forfettaria pari al 50% dell'ammontare della quota del contributo spettante all'Ente attuatore € 29.605,46;

- Vista la fattura n. 31/18 del 08/08/2018 dell'importo di €31.567,43 presentata dalla Soc. Coop. Utopia per SPRAR MSNA prestazioni mese di maggio e giugno 2018;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Visto che risulta regolare il DURC valido fino al 08/01/2019;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ritenuto liquidare alla coop. Utopia per la gestione dello SPRAR MSNA anno 2018, la somma di € 29.605,46 fino a raggiungimento dell'ammontare della prima quota forfettaria come prevista dalla convenzione repertorio 1785 del 30/04/2018;

DETERMINA

Per quanto in premessa che della presente è parte integrante e sostanziale e qui si intende integralmente riportata, di:

1. LIQUIDARE la somma di € 29.605,46, quale prima quota forfettaria liquidabile fino alla concorrenza del 50% dell'ammontare della quota del contributo spettante all'Ente attuatore, Soc. Coop. Utopia, per SPRAR MSNA anno 2018;
2. DISPORRE il PAGAMENTO a cura del Servizio Economico Finanziario della somma di Euro € 29.605,46 quale acconto pagamento fattura n. 31/18 del 08/08/2018 emessa dalla detta Cooperativa per il servizio dei mesi di maggio e giugno importo totale € 31.567,41, con applicazione delle disposizioni di legge di cui all'art. 1 c.629 L.190/2014 in materia di versamento all'Erario dell'I.V.A (Split Payment);
3. IMPUTARE la spesa complessiva di € 29.605,46 al codice 19.1.1.04 capitolo 118, impegno 332/2018 - assunto giusta determinazione del responsabile Area 5 Servizi alla Persona, Reg. Gen. n. 897 del 20.11.2017;
4. DI DEMANDARE al servizio di ragioneria le verifiche di cui all'art.2 comma 9 della legge 286/2000 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 40 del 18/01/2008, nonché la compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;
5. LA TRASMISSIONE della presente al Servizio Amministrativo e al Servizio Economico Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza;
6. LA TRASMISSIONE di copia del presente provvedimento all'Ente gestore Soc. Coop. Utopia;

Pace del Mela, li 03/12/2018

Il Responsabile dell'istruttoria  
Raffa Mariniello



Il Responsabile P.O. n° 4  
Basile Anna Maria

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04769180151**  
Progressivo di invio: **3745201188**  
Formato Trasmissione: **FPA12**  
Codice Amministrazione destinataria: **48UOSY**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01297110833**  
Codice fiscale: **01297110833**  
Denominazione: **SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UTOPIA**  
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

### Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEI GIGLI N. 31/C**  
CAP: **98057**  
Comune: **MILAZZO**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

### Riferimento amministrativo

Riferimento: **DOTT.SSA VENTIMIGLIA**

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**  
Denominazione: **COMUNE DI PACE DEL MELA**

### Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**  
CAP: **98042**  
Comune: **PACE DEL MELA**  
Provincia: **ME**  
Nazione: **IT**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08620470966**  
Denominazione: **Software Hub System S.r.l.**

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2018-08-08 (08 Agosto 2018)  
Numero documento: 31/18  
Importo totale documento: 31567.41  
Causale: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT

## Bollo

Bollo virtuale: SI  
Importo bollo: 2.00

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: 1785  
Codice Identificativo Gara (CIG): 7187765B4F

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

#### Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO  
Valore: CM  
Descrizione bene/servizio: SPRAR MSNA COMUNE PACE DEL MELA. PRESTAZIONE MAGGIO 2018  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 15032.10000  
Valore totale: 15032.10  
IVA (%): 5.00

### Nr. linea: 2

#### Codifica articolo

Tipo: SERVIZIO  
Valore: CM  
Descrizione bene/servizio: SPRAR MSNA COMUNE PACE DEL MELA. PRESTAZIONE MESE DI GIUGNO 2018  
Quantità: 1.00  
Unità di misura: NR  
Valore unitario: 15032.10000  
Valore totale: 15032.10  
IVA (%): 5.00

### Nr. linea: 3

#### Codifica articolo

Tipo: NOTA  
Valore: (VUOTO)  
Descrizione bene/servizio: L'IVA NON SARA' INCASSATA DAL CEDENTE AI SENSI ART. 17TERDPR 633/72SPLITPAYMENT  
Valore unitario: 0.00000  
Valore totale: 0.00  
IVA (%): 5.00

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 30064.20  
Totale imposta: 1503.21  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-02-04** (04 Febbraio 2019)

Importo: **30064.20**

Codice IBAN: **IT16U0501804600000012456190**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13077175	Data richiesta	10/09/2018	Scadenza validità	08/01/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	UTOPIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	01297110833
Sede legale	VIA DEI GIGLI, 31/C 98057 MILAZZO (ME)

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.



COMUNE DI PACE DEL MELA  
PROVINCIA DI MESSINA  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219  
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

\*\*\*\*Allegato all'atto\*\*\*\*

PACE DEL MELA, li 05-12-2018

Responsabile: BASILE ANNA MARIA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

**ATTO DI LIQUIDAZIONE**  
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 118 Art.0 a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (19.01-1.04.04.01.001) **Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**

Denominato **EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) (CAP. ENTRATA 118)**

Stanziamiento Assestato: **500.000,00** Impegnato: **200.255,60** Da Impegnare: **299.744,40**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	332 del 29-08-2017	del	844 del 05-12-2018
CAUSALE	APPALTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SPRAR 2017/2019. AGGIUDICAZIONE COOPERATIVA UTOPIA.		SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SPRAR 2017/2019. PAGAMENTO IN ACCONTO FATTURA ANNO 2018 MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018
ATTO	Prov. Dirig. n. 897 del 20-11-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 87 del 03-12-2018 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 05-12-2018	189.404,35	0,00	29.605,46
	94.699,18	0,00	Residuo da liquidare al 05-12-2018:

Fornitore: **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " UTOPIA"**

Importo della liquidazione **29.605,46**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
31/18	08-08-2018	(273) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " UTOPIA"	FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT	UFF. SERV.SOC.		29.605,46

Totale da liquidare **29.605,46**

**Parere sulla regolarità contabile**

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

**Parere sulla regolarità tecnica**

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

( IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)