



COMUNE DI PACE DEL MELA
Città' Metropolitana di Messina

P.O.4 – SERVIZI AL CITTADINO
Servizio 12

DETERMINA DEL FUNZIONARIO

Determina Registro Generale n° 307

del 07.05.2019

Registro int. n° 102S.C.

del 30.06.2019

OGGETTO: Liquidazione parte della seconda quota corrispettivi fino alla concorrenza del 35%, come previsto dall'art. 15 della convenzione n. 1785 del 30/04/2018. Pagamento fattura n.2 del 24/04/2019 alla coop. Sociale Utopia, partita IVA 01297110833. - per il servizio SPRAR MSNA ottobre 2018.
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 deliberazione del C.C. n. 13 del 11/04/2019 esecutiva ai sensi di legge di approvazione del DUP 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. N 14 del 11/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

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. 1-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;

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;*

- *seconda quota pari al 35% della quota del contributo spettante all'Ente attuatore a seguito di accreditamento da parte del Ministero dell'Interno e previa presentazione di stato di avanzamento del progetto da cui risulti che l'Ente attuatore ha speso il 40% ed è in possesso delle relative quietanze delle spese riconosciute ammissibili. La spesa da dimostrare è comprensiva degli oneri connessi al cofinanziamento a carico dell'Ente attuatore;".....*

Dato atto:

- 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 incassato 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;



COMUNE DI PACE DEL MELA
Città' Metropolitana di Messina

P.O.4 – SERVIZI AL CITTADINO
Servizio 12

DETERMINA DEL FUNZIONARIO

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

- che con provvedimento reg. gen. n. 977 del 06/12/2018 è stata determinata la liquidazione della parte residua Euro 29.605,46 della prima quota forfettaria pari al 50% dell'ammontare del contributo spettante all'Ente attuatore;

- che la predetta liquidazione è riferita ai mesi di attività maggio –giugno 2018;

- che in agosto è stato inserito nella Banca Dati del Servizio Centrale il primo SAL anno 2018 relativo al progetto SPRAR MINORI - Bando 2015 data 7/12/2018;

- che con provvedimento reg. gen. n. 1004 del 12/12/2018 è stato disposto il pagamento di € 49.312,66 delle fatture presentate dalla Coop. Utopia per il servizio dei mesi di luglio, agosto e settembre, in quanto detto importo rientrava nelle somme erogabili, ai sensi della Convenzione, all'Ente gestore quale seconda quota;

Vista la reversale n. 1545 del 10/04/2019 con la quale è stata incassata, da questo Ente, l'ultima quota di contributo previsto per lo SPRAR MSNA anno 2018 di € 61.624,80 ;

Vista la fattura n. 2 del 24/04/2019 dell'importo di € 16.978,86 presentata dalla Soc. Coop. Utopia per SPRAR MSNA prestazioni mese di ottobre 2018;

Verificato che l'importo della predetta fattura è liquidabile poiché rientra, nella seconda quota di corrispettivi pari al 35 % della quota del contributo spettante all'Ente attuatore;

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

Visto che risulta regolare la verifica on line, per la Soc. Coop. Utopia, del DURC avente validità fino al 18/06/2019;

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

Ritenuto procedere a liquidare la somma di € 16.978,86, alla coop. Utopia per la gestione dello SPRAR MSNA anno 2018, a pagamento della fattura n. 2 del 24/04/2019 per il servizio del mese di ottobre 2018 giusta convenzione repertorio 1785 del 30/04/2018, in quanto tale somma completa la seconda quota di corrispettivi spettante e rientra nella disponibilità finanziaria di contributo accreditata dal Ministero;

DETERMINA

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

1. DI LIQUIDARE la somma di € 16.978,86, all'Ente attuatore, Soc. Coop. Utopia, per SPRAR MSNA 2018 a pagamento della fattura n. 2 del 24/04/2019 per il servizio del mese di ottobre 2018 giusta convenzione repertorio 1785 del 30/04/2019 fino alla concorrenza del 35% (seconda quota corrispettivi) spettante all'Ente gestore;
 2. IL PAGAMENTO a cura del Servizio Economico Finanziario, della somma di **Euro € 16.978,86** 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), come segue:
 - € 16.170,34 alla Soc. Coop. Utopia P.I.V.A-01297110833 secondo il dettaglio pagamento indicato in fattura
 - € 808,52 mediante modello F24;
 3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €16.978,86 al codice 19.1.1.04 capitolo 118, impegno 332/2017 - 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 30/04/2019

Il Responsabile del procedimento
Raffa Marone



Il Responsabile P.O. n° 4

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT10596540152**
Progressivo di invio: **6126405274**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **48UOSY**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DEI GIGLI**
Numero civico: **31/C**
CAP: **98051**
Comune: **MILAZZO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **335/5981788**
E-mail: **cooputopia@tiscali.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00106030836**
Denominazione: **Comune di Pace del Mela-AREA 3 SERVIZI ALLA PERSONA**

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-04-24** (24 Aprile 2019)
Numero documento: **2**
Importo totale documento: **16978.86**

Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **1785**
Data convenzione: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **7187765B4F**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SPRAR MSNA PACE DEL MELA. PRESTAZIONE OTTOBRE 2018**
Quantità: **1.00000**
Valore unitario: **16170.34286**
Valore totale: **16170.34**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **16170.34**
Totale imposta: **808.52**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Importo: **16170.34**
Codice IBAN: **IT16U0501804600000012456190**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_15181150	Data richiesta	18/02/2019	Scadenza validità	18/06/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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:ragioneripacedelmela@viriglio.it

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

PACE DEL MELA, li 02-05-2019

Responsabile: BASILE ANNA MARIA - RESP. AREA SERVIZI AL CITTADINO

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: 197.554,11 Da Impegnare: 302.445,89

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	510 del 20-11-2017	del	248 del 02-05-2019
CAUSALE	APPALTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SPRAR 2017/2019. AGGIUDICAZIONE COOPERATIVA UTOPIA.		SERVIZIO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA SPRAR 2017/2019. MESE DI OTTOBRE 2018.
ATTO	Prov. Dirig. n. 91 del 20-11-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 102 del 30-04-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 02-05-2019	189.404,35	0,00	16.978,86
	172.425,49	0,00	Residuo da liquidare al 02-05-2019.

Fornitore:

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)