



COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
Servizio 5 :Servizi Socio-Assistenziali

DETERMINAZIONE

N. 54 del registro Data 13/03/2018	OGGETTO: Liquidazione fatture MSNA alla Società Cooperativa San Francesco che gestisce la Comunità Alloggio per minori “Sant’Andrea“-Casteltermini – periodo II trimestre (Apr/Giu) e III trimestre (Lug/Set) 2017.
---	--

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici, del mese marzo, nella sua stanza

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1
Dott. Calogero Sardo

Visto l’O.R.EE.LL. ;

Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;

Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98;

Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche;

Visto l’art.21 dello Statuto Comunale;

Vista la Determinazione del Sindaco n. 31 del 29/12/2017;

Vista la propria determinazione n° 245 del 27/12/2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 316.980,00 per assicurare il pagamento delle rette di ospitalità dovute, per l’accoglienza dei MSNA, alle Comunità Alloggio presenti nel nostro territorio relative all’anno 2017 periodo Aprile Dicembre;

Dato atto che la Prefettura di Agrigento ha fatto pervenire in data 28/02/2018 al nostro Ente, un contributo pari ad € 90.180,00 per il II trimestre (Apr/Giu-2017) e un contributo pari ad € 77.670,00 per il III trimestre (Lug/Set2017), dovuto per l’accoglienza dei MSNA presso le Comunità Alloggio “**Sant’Andrea**” e **San Francesco**” con sede operativa nel territorio di Casteltermini;

Viste le sotto elencate fatture e note di credito, presentate dalla Società Cooperativa San Francesco di Santa Elisabetta (Ag) che gestisce la **Comunità Alloggio per minori “Sant’Andrea”** con sede in via Gramsci n° 3 – Casteltermini, relative al **II trimestre** (Apr-Giu/2017), e **III trimestre** (Lug/Set) 2017 e che le stesse risultano essere regolari:

Il Trimestre anno 2017

- Fatt.n.09CAO del 17/10/17 – periodo apr/17 di € 17.819,94
- Fatt.n.10CAO del 17/10/17 – periodo mag/17 di € 14.579,95
- Fatt.n.1/PACAO del 28/02/18 di € 90,01 che integra le fatt. 09 e 10 (apr-mag/17)
- Fatt.n. 11CAO del 17/10/17 – periodo giu/17 di € 13.449,96
- Nota di credito n.01/CAOPA del 28/02/18 di € 175,04 che storna parzialmente la fatt. n.11CAO (giu/17)
- Fatt.n. 02/PACAO del 28/02/18 di € 45,00 che integra la fatt.11 (giu/18) (emessa erroneamente)
- Nota di credito n.02/CAO/PA del 08/03/18 di € 90,01 a storno parziale della Fatt. Fatt. 11/CAO del 17/10/17 e di storno totale della Fatt. n.02/PACAO del 28/02/18.

Per un Totale complessivo di € 45.719,81 a fronte di € 45.720,00 assegnati per il II trim./2017 dal Ministero per il tramite della Prefettura;

III Trimestre anno 2017

- Fatt.n.3/PACAO del 01/3/18 – periodo lug/17 di € 12.060,80
- Fatt.n.4/PACAO del 01/3/18 - periodo ago/17 di € 13.410,89
- Fatt.n.5/PACAO del 01/3/18 - periodo set/17 di € 14.940,05

Per un Totale complessivo di € 40.411,74 a fronte di € 40.410,00 assegnati per il III trim./2017 dal Ministero per il tramite della Prefettura;

Considerato che il contributo erogato al nostro Ente, dal Ministero, per il tramite della Prefettura, e assegnato alla **comunità alloggio “Sant’Andrea”**, ammonta a complessivi **€ 86.130,00** (€ 45.720,00+€ 40.410,00) e che l’importo complessivo delle fatture ammonta ad **€ 86.131,55** (€ 45.719,81+€ 40.411,74), come sotto riportato:

Vista la nota di credito n.03/CAO/PA del 14/03/18 di € 1,55 relativa all’arrotondamento delle Fatture da liquidare

Il trimestre/2017 (Apr./Giu.)

FATTURA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA 5%	TOTALE FATTURA
n.09 CAO-17/10/17	Ottobre/2017	€ 16.971,37	€ 848,57	€ 17.819,94
n.10 CAO-17/10/17	Ottobre/2017	€ 13.885,67	€ 694,28	€ 14.579,95
n.11 CAO-17/10/17	Ottobre/2017	€ 12.809,49	€ 640,47	€ 13.449,96

III trimestre/2017 (Lug/Set)

FATTURA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA 5%	TOTALE FATTURA
n.3/PACAO del 01/03/18	Marzo/2018	€ 11.486,48	€ 574,32	€ 12.060,80
n.4/PACAO del 01/03/18	Marzo/2018	€ 12.772,28	€ 638,61	€ 13.410,89
n.5/PACAO del 01/03/18	Marzo/2018	€ 14.228,62	€ 711,43	€ 14.940,05

Ritenuto doveroso liquidare le fatture sopra citate, per l’importo complessivo di **€ 86.130,00** alla Società Cooperativa San Francesco con sede a Santa Elisabetta (AG), che gestisce la Comunità Alloggio per minori **“Sant’Andrea”** con sede in via Gramsci n° 3 – Casteltermini;

Che la liquidazione di cui sopra non costituisce acquiescenza e riconoscimento di competenza della spesa, ma riversamento agli interessati delle somme erogate dallo Stato a tale titolo;

Che la struttura sopra menzionata ha accolto regolarmente i MSNA collocati a suo tempo dalla Questura;

Visto la regolarità DURC e la Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari della comunità;

Per i motivi esposti in narrativa

D E T E R M I N A

Di liquidare le sotto elencate fatture, per un importo complessivo € **86.130,00** quale contributo finanziato dal Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura di Agrigento, alla Società Cooperativa San Francesco con sede in via Francesco Crispi n° 17 – Santa Elisabetta (Ag), che gestisce la **Comunità Alloggio per minori “Sant’Andrea”** con sede in via Gramsci n° 3 – Casteltermini, per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), ospitati nel II e III trimestre. 2017 (Apr-Set/2017):

Il trimestre/2017 (Apr./Giu.)

FATTURA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA 5%	TOTALE FATTURA
n.09 CAO-17/10/17	Ottobre/2017	€ 16.971,37	€ 848,57	€ 17.819,94
n.10 CAO-17/10/17	Ottobre/2017	€ 13.885,67	€ 694,28	€ 14.579,95
n.11 CAO-17/10/17	Ottobre/2017	€ 12.809,49	€ 640,47	€ 13.449,96

III trimestre/2017 (Lug/Set)

FATTURA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA 5%	TOTALE FATTURA
n.3/PACAO del 01/03/18	Marzo/2018	€ 11.486,48	€ 574,32	€ 12.060,80
n.4/PACAO del 01/03/18	Marzo/2018	€ 12.772,28	€ 638,61	€ 13.410,89
n.5/PACAO del 01/03/18	Marzo/2018	€ 14.228,62	€ 711,43	€ 14.940,05

Di dare atto che l'impegno di cui sopra non costituisce acquiescenza e riconoscimento di competenza della spesa, ma riversamento agli interessati delle somme erogate dallo Stato a tale titolo, riservandosi questo Ente di perseguire tutte le iniziative opportune, comprese quelle legali, per ottenere il riconoscimento che la spesa, per il mantenimento dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), non può essere gravata sul bilancio comunale e deve essere integralmente coperta con finanziamenti dello Stato e/o della Regione;

Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui alla propria determinazione n°245 del 27/12/2017, con la quale è stato assunto l'impegno;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente all'Albo on line e nel link Amministrazione Trasparente, sezione “Sovvenzioni, contributi...”

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente perché, ai sensi del comma 4 dell'art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.

La Responsabile del Servizio 5
F.to M.Ester Maltacesare

Il Responsabile dell'Area P.O. n. 1
F.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze

Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;
- Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_9597858	Data richiesta	13/02/2018	Scadenza validità	13/06/2018
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Codice fiscale	02498910849
Sede legale	VIA FRANCESCO CRISPI SN SANTA ELISABETTA AG 92020

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.

Determinazione n. 54 del 13.03.2018 Area Posizione Organizzativa n.1
Servizio n.5 – Servizi Socio Assistenziali

Oggetto: Liquidazione fatture MSNA alla Società Cooperativa San Francesco che gestisce la Comunità Alloggio per minori “Sant’Andrea“- Casteltermini – periodo II trimestre 2017 (Apr/Giu) III trimestre (Lug/Set) 2017.

=====

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551
del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL;**

Casteltermini, 16.03.2018
Liq. 86

**La Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto**

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line
dal _____ al _____ , per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li _____

Il Responsabile Pubblicazione On-Line

=====