



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

# **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

## **DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA**

Data...16.07.2024.....

Atto n° 2275

<b>Oggetto:</b> Progetto SAI (già SPRAR/SIPROIMI) categoria ORDINARI. Liquidazione all' Ente attuatore Soc Coop Sociale IRIDE. Saldo su annualità 2023.	
<b>Parere Regolarità Tecnica</b>	
Vista la presente determinazione ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 11.07.2024	Il Dirigente F.to Dott. ssa Tiziana Carbonaro
<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
Vista la presente determinazione ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile L'importo della spesa di €. 42.000,00_ è imputata al CAP.7224/20 LIQ.2094/2024 VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.	
Vittoria, ...16.07.2024....	Il Dirigente F.to Dott. Giuseppe Sulsenti
Vittoria, .....	Il Segretario Generale

### IL DIRIGENTE

**Visto** l'art. 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416 che prevede la partecipazione degli enti locali alla prestazione dei servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) oggi Sistema di Accoglienza Integrata (SAI); Visto il D.M. 18 novembre 2019 recante "Modalità di accesso degli Enti Locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'Asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)";

**Richiamata** la Del di G.C. n.285 del 14/07/2022 con la quale si è disposto di presentare istanza per il proseguimento dei progetti SPRAR/SIPROIMI attualmente in essere, categoria ORDINARI e MSNA per l'esercizio delle annualità 2022/2025, al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo del competente Ministero dell'Interno;

**Preso atto** che con Decreto prot. Nr. 37847 del 13/10/2022 sono stati approvati i progetti in scadenza al 31.12.2022, autorizzati alla prosecuzione dal 1.1.2023 al 31.12.2025, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

**Richiamata, inoltre,** la Del di G.C.429 del 8/11/2022, di presa atto del Decreto sopra meglio referenziato.

**Dato atto** che a esito della procedura ad evidenza pubblica è stato individuato un nuovo Ente gestore è rappresentato dalla Commissione Sinodale per la Diaconia ETS Servizi Inclusione, in ATI Iride Società Cooperativa sociale, e proceduto all'affidamento del servizio con Det Dir n. 1758 del 30/06/2023.

**Considerato** che:

-il Servizio Centrale SIPROIMI/SAI del competente Ministero dell'Interno ha erogato fondi a copertura del III° acconto per le attività svolte nel corso dell'annualità 2023 per un importo di €340.068.81;

-che la somma di € 340.068.81 è stata impegnata con Det Dir. n. 247 del 22/01/2024, giusta imp.136/2024

**Preso atto:**

- che l'Ente attuatore- Soc Coop Sociale IRIDE –P.zza carlo Alberto n.49, Scordia, 95048, P.I: IT04229280872 ha fatto pervenire la seguente fattura relativa al saldo su annualità 2023 come indicato meglio qui di seguito:

- pec Prot.Gen.n. 20929/2024- Fattura n.693/2024 tot. €.42.000,00

**Ritenuto** liquidare all'Ente attuatore Soc Coop Sociale IRIDE la somma di 42.000,00 ricevuta dall'Autorità Garante – Ministero dell'Interno a questo Ente Titolare, quale I acconto per le attività svolte all'interno del sistema SAI (già SPRAR/SIPROIMI) categoria ORDINARI –DONNE - ANNO 2023

Tutto ciò premesso

### **D E T E R M I N A**

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. Dare atto che viene trasferita la somma di € 42.000,00 all' Ente attuatore- Soc Coop Sociale IRIDE –P.zza carlo Alberto n.49, Scordia, 95048, P.I: IT04229280872 per le loro competenze per i servizi resi, quale saldo sul Progetto SAI (già SPRAR/SIPROIMI) Ordinari –Donne per saldo annualità 2023.
2. Che tale somma di €42.000.00 deve essere liquidata, come indicato nella fattura: Prot.Gen.n. 20929/2024- Fattura n.693/2024 tot. €.42.000,00 - BANCA MEDIOLANUM, Codice Iban::IT -CUP: D59I22001260005 – CIG 9504628B24.

3. Prelevare dal cap. 7224/20, la somma di €. 42.000.00 imp. n.136/2024, giusta D.D.247/2024
4. Dare atto che l'IVA relativa alla fattura sopra referenziata della Soc Coop Sociale IRIDE, sarà versata dall'Amministrazione Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72.
5. Dare atto che la Soc Coop Sociale IRIDE risulta in regola con i contributi INPS ed INAIL, giusta richiesta DURC On-Line valida fino al 08/10/2024.
6. Prendere atto che la spesa relativa al progetto è interamente finanziata dal FNPSA (Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo) tramite l'Autorità Garante – Ministero dell'Interno e pertanto il presente atto non implica spese a carico del bilancio comunale.

L'Istruttore

F.to D.ssa Patrizia Puglia

IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Tiziana Carbonaro

## **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal.....16.07.2024....al...30.07.2024....e registrata al n..... del registro pubblicazioni.**

**Vittoria, lì.....**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**