



COMUNE DI VITTORIA
LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**DIREZIONE: SERVIZI SOCIALI, BENI CULTURALI,
SPORT E TEMPO LIBERO, PUBBLICA ISTRUZIONE**

Data 06.02.2023

Atto n° 300

Oggetto: Progetto SAI (già SPRAR/SIPROIMI) categoria ORDINARI. Liquidazione a saldo del III trimestre su Annualità 2022.	
Parere Regularità Tecnica	
Vista la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità tecnica
Si attesta/non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 17.01.2023	Il Dirigente F.TO Dott. Giorgio La Malfa
Parere Regularità Contabile	
Vista la presente determinazione	
ESPRIME PARERE	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. 146.000,00 è imputata al CAP. 7224/20 LIQ. 265/23 €. 134.756,60 LIQ. 266/23 €. 11.243,40	
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, 06.02.2023	Il Dirigente F.TO BASILE
Spazio riservato al Segretario Generale	
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)”;;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno n. 16288 del 10/08/2020 con il quale si approvano i progetti SIPROMI scaduti il 31/12/2019 e prorogati fino 31/12/2020, autorizzati alla prosecuzione dal 01/01/2021 fino al 31/12/2022

CONSIDERATO che in data 02/10/2017 è stata sottoscritta apposita convenzione tra il Comune di Vittoria e :

-Coop Sociale IRIDE, nella qualità di Ente gestore del progetto SPRAR/SIPROIMI/SAI categoria Donne;

-CSD–Commissione Sinodale per la Diaconia, nella qualità di Ente gestore del progetto SPRAR/SIPROIMI/SAI categoria Uomini;

RICHIAMATA la propria determina n° 2473 del 17.12.2020 avente ad oggetto l’approvazione progetto ex art. 23 comma 14 del d.lgs. n. 50/2016 finalizzato all’affidamento del servizio di accoglienza nell’ambito del SIPROIMI/SAI per il biennio 2021-2022 - Categoria Ordinari e Categoria MSNA;

CONSIDERATO che la determina n° 2473/2020 è stata trasmessa alla Direzione C.U.C. per la finalizzazione delle procedure di affidamento del Servizio di Assistenza ed integrazione;

DATO ATTO che con Det. Dir. n.1819/21 è stato approvato lo schema di Convenzione previsto in adeguamento alla domanda di prosecuzione, giusta Del. Della Commissione Straordinaria n.367 del 13/12/2019 relativamente alle proroghe attuate per l’anno 2021 (Det. Dir. n.2566/2567 del 30/12/2020 e Det. Dir. n. 1736/1737 del 30/06/2021) e sottoscritta in data 14/09/2021;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 03/01/2022 in adeguamento alle Linee Guida ministeriali relativamente alla proroga attuata per l’anno 2022 (Det. Dir. n. 3115/3116 del 27/12/2021), come dal manuale unico di rendicontazione Sprar, dal 1/01/2022 al 31/03/2022

VISTA, altresì, la Convenzione sottoscritta in data 29/08/2022 relativamente alla proroga attuata per l’anno 2022 come dal manuale unico di rendicontazione Sprar, dal 1/04/2022 al 31/12/2022

CONSIDERATO che:

- il Servizio Centrale SIPROIMI/SAI del competente Ministero dell’Interno ha erogato fondi a copertura del II° acconto per le attività svolte nel corso dell’annualità 2022

-che la somma di € 366.251.80 è stata incamerata al cap. 580 con Reversale n.2536/2022 ed assunto un pre-impegno n.953 al cap. 7224/20

-che con Det. Dir.n.2449 del 17/10/2022 è stato liquidato una quota parte pari ad €.€126.495,20

PRESO ATTO:

- che con nota pec Prot. Gen. n.49118 del 13 dicembre 2022 la CSD Casa Evangelica Valdese Vittoria ETS –Via Angrogna n.18, TORRE PELLICE, 10066- P.I:IT07639750012- ha fatto pervenire la Fattura n.TD01-16/03/701 del 13/12/2022 di €146.000,00 relativa al completamento del III trimestre 2022.

-che con nota pec prot.gen. n. 1664 del 12/01/2023 la CSD Casa Evangelica Valdese Vittoria ETS –Via Angrogna n.18, TORRE PELLICE, 10066- P.I:IT07639750012- ha fatto pervenire la nota di credito n.TD01-21/03/701 del 31/12/2022 di €146.000,00 a storno totale della fattura

sopra indicata per mancato inserimento della determina di impegno n. 3083 del 14/12/2023 a copertura della somma fatturata;

-che con nota pec Prot. Gen. n.1651 dell'11/01/2023 la CSD Casa Evangelica Valdese Vittoria ETS –Via Angrogna n.18, TORRE PELLICE, 10066- P.I:IT07639750012- ha fatto pervenire la Fattura n.TD01-22/03/701 del 31/12/2023 di €146.000,00 relativa al completamento del III trimestre 2022 corretta.

DATO ATTO che i Codici di CIG e CUP per il Lotto sono i seguenti:

- Lotto 1: Categoria Ordinari CUP D59D20000930005 – CIG 85621215C4

RITENUTO, pertanto, liquidare all' Ente attuatore la somma di €146.000,00 ricevuta dall'Autorità Garante – Ministero dell'Interno a questo Ente Titolare, quale II acconto per le attività svolte all'interno del sistema SAI (già SPRAR/SIPROIMI) categoria ORDINARI relativa al completamento del III trimestre 2022

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

DETERMINA

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

1. Dare atto che viene trasferita la somma di €146.000,00 all' Ente attuatore CSD Casa Evangelica Valdese Vittoria ETS, per le loro rispettive competenze per i servizi resi, quale quota parte a valere il II acconto sul Progetto SAI (già SPRAR/SIPROIMI) Ordinari relativa al completamento del III trimestre 2022
2. Che tale somma di €.146.000,00 deve essere liquidata, come indicato nella fattura Prot. Gen. n.1651 dell'11/01/2023 la CSD Casa Evangelica Valdese Vittoria ETS –Via Angrogna n.18, TORRE PELLICE, 10066- P.I:IT07639750012- ha fatto pervenire la Fattura n.TD01-22/03/701 del 31/12/2023 di €146.000,00 relativa al completamento del III trimestre2022- BANCA PROSSIMA,
- Codice Iban:
- CUP D59D20000930005 – CIG 85621215C4
3. Prelevare la somma di €.146.000,00 dal cap. 7224/20, così come segue:
-quanto ad €. 134.756,60 con impegno n. 953/2022, giusta D.D. 2190 del 16/09/2022.
-quanto ad €. 11.243,40 con impegno n. 1624/2022, giusta D.D. 3083 del 14/12/2022
4. 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 Am.vo
F.TO D.ssa Patrizia Puglia

IL DIRIGENTE
F.TO Dott. Giorgio La Malfa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 07.02.2023 al 21.02.2023 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO