



**COMUNE DI VITTORIA**  
PROVINCIA DI RAGUSA

# **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

## **DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA**

Data 15.01.2019

Atto n° 51

**Oggetto:** Progetto **SPRAR\_Vulnerabili DS/DM**. Liquidazione su seconda anticipazione Annualità 2018.

<b>Parere Regolarità Contabile</b>	
VISTA la presente determinazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	in ordine alla regolarità contabile
L'importo della spesa di €. 229.316,80 è imputata al CAP. 7224/20 LIQ. 40/19	
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, 14.01.2019	Il Dirigente F.TO BASILE

## **IL DIRIGENTE**

### **RICHIAMATA**

- la Delibera di Giunta Comunale n° 415 del 27/09/2017, con la quale è stata approvata la prosecuzione dello SPRAR Vulnerabili DS/DM per il triennio 2018/2020;

- la Determina dirigenziale n. 868 del 18/04/2018, con la quale si approva lo schema di Avviso Pubblico per l'affidamento di servizi SPRAR Vulnerabili DS/DM;
- la Determina dirigenziale n. 2731 del 17/12/2018, con la quale si impegna la spesa relativa alla seconda anticipazione SPRAR\_Vulnerabili DS/DM per l'Annualità 2018;

#### **PREMESSO**

- che, a seguito delle procedure di cui all'Avviso Pubblico per l'affidamento dei servizi, è stato attribuito per il triennio 2018/2020 il seguente CUP\_D59F18000650005 al progetto SPRAR Vulnerabili DS/DM;
- che l'ente attuatore CSD – Commissione Sinodale per la Diaconia ha regolarmente gestito i servizi progettati e adempiuto agli obblighi preposti per le proprie competenze;
- che il Servizio Centrale del competente Ministero dell'Interno ha erogato fondi a copertura della seconda anticipazione per le attività svolte nel corso dell'annualità 2018, pari al 40% del contributo complessivo assegnato;

#### **CONSIDERATO**

- che con riversale 3501 del 20/11/2018 è stata incamerata al cap. 580 la somma di € 229.316,80 (euroduecentoventinovemilatrecentosedici/80), trasferita dall'Autorità Garante – Ministero dell'Interno a questo Ente gestore quale quota di 2<sup>a</sup> anticipazione per le attività svolte all'interno del sistema SPRAR\_Vulnerabili DS/DM;
- che tale somma è stata impegnata contestualmente al cap. 7224/20, già prenotata con impegno n. 1728/18;

#### **PRESO ATTO**

- che il Dottore Commercialista VINCENZO STATELLI ha fatto pervenire la fattura elettronica n.1E del 31/12/2018, riguardante i servizi di Revisore dei conti per lo SPRAR\_MSNA per l'annualità 2018, precisamente:

TOTALE ONORARIO	€ 3.940,73
CONTRIBUTO 2%	€ 157,63
IMPONIBILE	€ 4.098,36
IVA 22% split payment	€ 901,64
Ritenuta di acconto	€ 788,15

- che il presente atto non implica impegno spesa a carico del bilancio comunale, in quanto l'opera è interamente finanziata dal FNPSA (Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo) tramite l'Autorità Garante – Ministero dell'Interno – triennio 2017-2019 – SPRAR\_MSNA;

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

#### **DETERMINA**

- 1) Dare atto che viene trasferita la somma di € 229.316,80 (euroduecentoventinovemilatrecentosedici/80): all'ente attuatore CSD – Commissione Sinodale per la Diaconia, quale quota parte a

valere la seconda anticipazione sul progetto SPRAR\_Vulnerabili DS/DM con verifica a conguaglio in fase di saldo; al Revisore dei Conti del progetto SPRAR\_Vulnerabili DS/DM per i servizi resi.

- 2) Liquidare nel cap. 7224/20, già prenotata con impegno n. 1728/18, la somma di € 229.316,80 (euroduecentoventinovemilatrecentosedici/80).
- 3) Che tale somma di € 229.316,80 (euroduecentoventinovemilatrecentosedici/80) deve essere liquidata, così come di seguito in dettaglio:

<i>Denominazione Ente</i>	<i>Individuazione delle competenze</i>	<i>Importo</i>
CSD – Commissione Sinodale per la Diaconia	Attività erogate in ambito Vulnerabili DS/DM n. 23 beneficiari	€ 224.316,80
Dott. Statelli Vincenzo	Revisore dei Conti su progetto SPRAR_MSNA, su fattura elettronica n. 1E del 31/12/2018	€ 5.000,00
<b>totale</b>		<b>€ 229.316,80</b>

utilizzando le seguenti coordinate:

<i>Ente</i>	<i>Istituto bancario</i>	<i>IBAN code</i>	<i>CUP/CIG generato</i>	<i>Importo</i>
CSD - Commissione Sinodale per la Diaconia - CASA DI RIPOSO EVANGELICA VALDESE	BANCA PROSSIMA		D59F18000650005	€ 224.316,80
Dott. Statelli Vincenzo	CREDEM		Z1C26655D5	€ 4.098,36

- 4) Dare atto che la somma di € 788,15 quale Ritenuta di acconto sulla fattura elettronica n. 1E del 31/12/2018 del Dottore Commercialista VINCENZO STATELLI, sarà versata da questa Amministrazione all'Erario.
- 5) Prendere atto che il presente atto non implica impegno spesa a carico del bilancio comunale, in quanto l'opera è interamente finanziata dal FNPSA (Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo) tramite l'Autorità Garante – Ministero dell'Interno – triennio 2017-2019 SPRAR.

IL DIRIGENTE  
F.TO Dott. Salvatore Guadagnino

**CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

che copia della presente Determinazione viene/sarà pubblicata all'albo pretorio

dal 15.01.2019 AL 29.01.2019 ed è registrata al n° \_\_\_\_\_Reg.

pubblicazioni

**Si dispone la pubblicazione**

**Vittoria li,**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

IL MESSO

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE n° \_\_\_\_**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

**SI CERTIFICA**

Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal 15.01.2019 AL 29.01.2019 reg. n. \_\_\_\_\_ e che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li.....

**IL MESSO COMUNALE**

.....

**IL SEGRETARIO GENERALE**

.....