



COMUNE DI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Data 13.02.2024

Atto n° 504

Oggetto: Progetto SAI (già SPRAR/SIPROIMI) categoria ORDINARI. Liquidazione all'Ente attuatore CSD Casa Evangelica Valdese Vittoria ETS- V bimestre (Settembre e Ottobre) su annualità 2023.	
Parere Regolarità Tecnica	
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, 08.02.2024 <div style="text-align: right;">Il Dirigente F.TO Dott. ssa T. Carbonaro</div>	
Parere Regolarità Contabile	
Vista la presente determinazione ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile L'importo della spesa di €. 101.662,21 è imputata al CAP. 7224/20 LIQ. 544/24 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, 13.02.2024 <div style="text-align: right;">Il Dirigente F.TO SULSENTI</div>	
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.

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 2023 per un importo di €499.216.44, impegnato con Det Dir. n.2614 del 26/09/2023.

Preso atto che la CSD Casa Evangelica Valdese Vittoria ETS –Via Angrogna n.18, TORRE PELLICE, 10066- P.I:IT07639750012- ha fatto pervenire con nota pec Prot. Gen. n.4094 del 29/01/2024 la Fattura n.1/03/701 del 26/01/2024 di tot. €.101.662.21 relativa al V bimestre (Settembre e Ottobre) su annualità 2023.

Ritenuto, altresì, di liquidare all'Ente attuatore CSD Casa Evangelica Valdese Vittoria ETS –Via Angrogna n.18, TORRE PELLICE, 10066- P.I:IT07639750012 la somma di €.101.662.21 ricevuta dall'Autorità Garante – Ministero dell'Interno a questo Ente Titolare, per le attività svolte all'interno del sistema SAI (già SPRAR/SIPROIMI) categoria ORDINARI, durante il V bimestre (Settembre e Ottobre) su annualità 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.Di dare atto che viene trasferita la somma di €.101.662.21 all' Ente attuatore la CSD Casa Evangelica Valdese Vittoria ETS –Via Angrogna n.18, TORRE PELLICE, 10066- P.I: IT07639750012 per le loro competenze, per i servizi resi nel V bimestre (Settembre e Ottobre) su annualità 2023.

2. Che tale somma di €.101.662.21 deve essere liquidata alla CSD Casa Evangelica Valdese Vittoria ETS –Via Angrogna n.18, TORRE PELLICE, 10066- P.I:IT07639750012- come da fattura di seguito descritta:

- nota pec Prot.Gen. n.4094 del 29/01/2024 la Fattura n.1/03/701 del 26/01/2024 di tot. €.101.662.21 relativa al V bimestre (Settembre e Ottobre) su annualità 2023- CIG:9504628B24, con bonifico al seguente Codice Iban:

3. Di prelevare la somma di €101.662.21 dal cap. 7224/20, con impegno 1073/2023, giusta D.D. 2614 del 26/09/2023

4. Di dare atto che la CSD risulta in regola con i contributi INPS ed INAIL, giusta richiesta DURC On-Line valida fino al 30/05/2024.

5. Di dare 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 13.02.2024 al 27.02.2024 e registrata al n.....del registro pubblicazioni.

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO