"ALLEGATO 1"

Al Sindaco del Comune di Scigliano
Via Municipio
87057 - Scigliano (CS)

Istanza Delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c.

QUALITÁ ISTANTE: Ente Gestore, per la realizzazione del progetto SPRAR, biennio 2016/2017.

La sottoscritta AZRI LATIFA nata in MAROCCO il 13.10.1970 e residente in Settingiano (CZ) alla via G. Da Fiore n. 40, avente Cod. fisc. ZRALTF70R53Z330O, nella sua qualità di presidente e LEGALE rappresentante p.t. della Cooperativa Sociale MEDIAZIONE GLOBALE (Mediaglob), avente sede legale in Lamezia Terme (CZ), alla via G.B. Caputi,1, e P.IVA: 03301630798 (Delegante/Beneficiario), relativamente al contratto di affidamento del 01.07.2016 ed alla corretta realizzazione e completamento del progetto SPRAR Scigliano

premesso che

- la Società Cooperativa Sociale Mediaglob, con Delibera di Giunta Comunale del 09.12.2015, rubricata al n° 92, veniva individuata quale soggetto idoneo a ricoprire la funzione di Ente Gestore, per la realizzazione del progetto SPRAR, per il biennio 2016/2017;
- tale progetto veniva approvato in data 30.05.2016 con Decreto del Ministero dell'Interno e, giusto contratto del 01.07.2016, la Cooperativa Sociale Mediaglob diveniva affidataria del Progetto SPRAR Scigliano per il suddetto biennio;
- il contratto di affidamento si concludeva tra le parti alla scadenza naturale del termine fissato, coincidente con la data del 31.12.2017;
- entro tale data, la Società Cooperativa Sociale Mediaglob avrebbe dovuto depositare presso il Comune di Scigliano tutta la documentazione contabile in suo possesso, nonché i bilanci di esercizio per l'anno 2017 e tutta la rendicontazione finale della medesima annualità, redatta in ottemperanza alle norme e ai principi stabiliti dalle disposizioni di Legge vertenti nella specifica materia, necessaria all'Ente sia per effettuare la chiusura contabile del biennio, sia per presentare una nuova istanza di partecipazione al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi di Asilo, per il biennio successivo;
- a seguito di espresse richieste, in data 12.02.2018 la Cooperativa Sociale provvedeva alle predette istanze, trasmettendo la documentazione
- detta documentazione veniva valutata incompleta per il secondo semestre 2017 e veniva

bocciata, con trasmissione di parere negativo all'Ente locale, dal revisore dei conti per il progetto SPRAR del Comune di Scigliano, dott. Andrea Lancia;

- ad oggi la Cooperativa Sociale Mediazione Globale non è in grado di pagare Fornitori, Pocket Money, Borse Lavoro, Utenze, Stipendi e Prestazioni Professionali a causa delle seguenti motivazioni:
    1. Totale mancanza della necessaria liquidità;
    2. Conti Correnti Bancari bloccati per pignoramenti
    3. Assenza di DURC allo stato attuale.

- la Società Cooperativa Mediaglob intende evitare di esporre ulteriormente il Comune di Scigliano, beneficiario del finanziamento, a rischi o a pregiudizi nei riguardi dell'Ente erogatore (Ministero dell'Interno), per la regolare procedura di partecipazione al bando di finanziamento per il biennio 2018-2019, stante, anche, l'impossibilità per la cooperativa sociale di realizzare un piano realistico di rientro del debito;
- la Società cooperativa Mediaglob intende ulteriormente evitare qualunque tipologia di pregiudizio nei riguardi degli ospiti dello SPRAR e di tutti i fornitori, lavoratori, prestatori d'opera e soggetti privati a ciò legati;
- è necessario per la Società cooperativa Mediaglob evitare di incorrere in ulteriori contenziosi, stante la probabilità che i creditori agiscano in giudizio a seguito delle sempre più numerose diffide e messa in mora ricevute;
- la Società Cooperativa Sociale Mediaglob ha redatto uno schema di rendicontazione (all. A- ***"Pagamenti impegnati e non ancora pagati"***), accompagnato da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 455/2000 che comprende le spese impegnate ma ancora non saldate;
- in tale documento sono stati individuati tutti i soggetti che devono ancora essere saldati nelle loro spettanze e l'ammontare del loro credito;
- tali soggetti e crediti ineriscono solo ed esclusivamente all'ambito e all'esecuzione del progetto SPRAR del Comune di Scigliano;
- è impossibile per la Società Cooperativa Mediaglob effettuare qualsiasi pagamento a tali soggetti per le ragioni su esposte;
- vi è la necessità e l'urgenza di procedere con la chiusura della rendicontazione del progetto per il biennio 2016/2017 ;
- vi è la necessità e l'urgenza, al fine della regolarizzazione della posizione del Comune di Scigliano in merito alla partecipazione al finanziamento SPRAR per il biennio 2018-2019, in virtù della proroga del termine di deposito della documentazione necessaria concessa

dall'ufficio preposto del Ministero dell'Interno, di provvedere alla rendicontazione delle spese, prima dello scadere di detta proroga e, quindi, alla esecuzione dei relativi pagamenti;

con la presente,

chiede

- di avvalersi della Delegazione di Pagamento ex art. 1269 C.C. per un ammontare complessivo pari ad €46.512,60 (*quarantaseimilacinquecentododici/60*) sulle somme ammesse con il finanziamento SPRAR richiamato in premessa;
- di destinare tale cifra ai soggetti (lavoratori, dipendenti, prestatori d'opera, fornitori ed altri) individuati secondo lo schema di rendicontazione redatto dalla Società Cooperativa Sociale Mediaglob ed accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 455/2000 (all. A- ***"Pagamenti impegnati e non ancora pagati"***) , che comprende le spese impegnate, ma ancora non saldate, per le quali ci si intende avvalere della delegazione di pagamento, e che si intende qui integralmente richiamato;

A tal fine

autorizza

il Comune di Scigliano a versare, a nome e per conto della Cooperativa Sociale Mediaglob, ai soggetti individuati in virtù dello schema di rendicontazione sopra richiamato, ad estinzione delle obbligazioni pecuniarie residue originate dai titoli di spesa nel medesimo documento richiamati, l'importo che risulterà a conclusione del procedimento di valutazione istruttoria della rendicontazione di spesa di cui in premessa, quale quota a saldo per ogni credito da lavoro, fornitura o altro, relativo al progetto SPRAR del medesimo ente locale.

Si dà atto che

- i crediti di cui alla presente delegazione derivano dalla Delibera di Giunta Comunale del 09.12.2015, rubricata al n° 92, ove veniva individuata la Società Cooperativa Sociale Mediaglob quale soggetto idoneo a ricoprire la funzione di Ente Gestore per la realizzazione del progetto SPRAR del Comune di Scigliano per il biennio 2016/2017, susseguente all'approvazione del Progetto SPRAR Scigliano avvenuta in data 30.05.2016 con Decreto del Ministero dell'Interno, e dal Contratto di affidamento del servizio del 01.07.2016 sottoscritto dall'ente locale e dalla Cooperativa Sociale Mediaglob;
- in ogni caso, il Comune di Scigliano, e con esso la Società Cooperativa Mediaglob, non provvederanno ad effettuare alcun pagamento ai Delegatari in forza della presente delegazione prima che il procedimento di valutazione istruttoria della rendicontazione di spesa, depositata

dalla istante/delegante, sia stato concluso con la definizione dell'importo effettivo del contributo spettante ad ogni beneficiario;

- il Comune di Scigliano, in nome e per conto della Società Cooperativa Mediaglob, provvederà ad erogare ai delegatari un importo esattamente pari all'entità del contributo a saldo risultante dall'istruttoria;
- il Comune di Scigliano verrà mantenuto indenne ed estraneo da eventuali controversie tra la Società Cooperativa Mediaglob ed i delegatari, ferma restando l'opponibilità delle eccezioni relative al rapporto tra gli stessi;

Il sottoscritto Delegante/Beneficiario sin d'ora dichiara di aver per rato e valido l'operato del Comune di Scigliano e che il pagamento libera la medesima cooperativa da qualsivoglia obbligazione, diritto di credito o responsabilità per le somme erogate di cui alla presente Delegazione.

Scigliano, 12.03.2019

Il legale r.p.t. Società Cooperativa Sociale Mediaglob, Delegante/Beneficiario

14- (A) - "Pagamenti impegnati e Non ancora pagati"

SPESE DA PAGARE					
FATTURAN. 32	05/10/17	A2	MARIO CAMPISI	€	598,53
FATTURA N. 25	04/09/17	A2	MARIO CAMPISI	€	801,60
FATTURA N. 73	02/08/17	A2	MIA MONDO IMPRESA AZIENDA	€	610,00
RIMBORSO	OTT/NOV/DIC 17	CI2	RIMBORSO CARB. MARIA CHIARA CHIODO	€	140,00
BUSTA PAGA	APRILE. 2017	P7	AZRI LATIFA	€	435,99
BUSTA PAGA	MAGGIO. 2017	P7	AZRI LATIFA	€	387,44
BUSTA PAGA	giu-17	P7	AZRI LATIFA	€	387,50
BUSTA PAGA	LUGLIO. 2017	P7	AZRI LATIFA	€	459,75
BUSTA PAGA	AGOSTO-/. 2017	P7	AZRI LATIFA	€	413,10
BUSTA PAGA	LUGLIO. 2017	P7	EMANUELE ROSSANA RITA	€	221,63
BUSTA PAGA	AGOSTO-/. 2017	P7	EMANUELE ROSSANA RITA	€	127,58
FATTURA N°54	11/10/2017	GS	LIBRERIA PALERMO	€	140,70
FATTURA N°497	22/06/17	B2	ALFABYTE COMPUTER	€	3.000,00
FATTURA N°226	16/03/17	CI3	ALFABYTE COMPUTER	€	550,00
FATTURA N°37/17	06/12/17	L1	FATT.N. 37/17 BARBETTA LUIGI	€	305,00
FATTURA N. 137	04/12/17	B1	FATT. . MUNGO DANTE SRL	€	8.000,00
FATTURA N. 02	13/08/17	I6	FATT. GRUPPO TEATRO E MAGIA	€	1.500,00
FATTURA N. 01	15/09/17	I6	FATT. MARCO PICCOLO	€	1.500,00
FATTURA N. 01	03/10/17	A1	FATT. ORCHIDEA BLU	€	80,00
FATTURA N. 9	31/07/17	CI2	FATT. CARBURANTE MANFREDI	€	327,00
FATTURA 10	31/0872017	CI2	FATT. CARBURANTE MANFREDI	€	244,00
FATTURA 11	30/09/17	CI2	FATT. CARBURANTE MANFREDI	€	189,00
FATT. 12	31/10/17	CI2	FATT. CARBURANTE MANFREDI	€	205,00
	15/09/18	G1	SCIGLIANO CARNI	€	90,46
FATTURA	03/10/17	G1	FATT. N. 04 SCIGLIANO CARNI	€	1.019,48
FATTURA	08/01/18	G1	FATT. N.01/2018 SCIGLIANO CARNI	€	651,16
FATTURA	30/09/17	G1	FATT.N. 10 AQUILA MARKET	€	286,00
FATTURA	30/09/17	G1	FATT.N. 11 AQUILA MARKET	€	168,66
FATTURA	30/09/17	G1	FATT.N. 12 AQUILA MARKET	€	611,38
FATTURA	30/09/17	G1	FATT.N. 13 AQUILA MARKET	€	531,83
FATTURA	31/12/17	G1	FATT.N. 14 AQUILA MARKET	€	156,48
FATTURA	31/12/17	G1	FATT.N. 15 AQUILA MARKET	€	247,92
FATTURA	31/12/17	G1	FATT.N. 16 AQUILA MARKET	€	592,86
FATTURA	31/12/17	G1	FATT.N. 17 AQUILA MARKET	€	417,33
FATTURA	30/09/17	G1	FATT.N. 8 MINI MARKET PALLONE	€	1.417,07
FATTURA	30/09/17	G1	FATT.N. 9 MINI MARKET PALLONE	€	289,07
FATTURA	FATTURA 13	G1	FATT.N. 13 MINI MARKET PALLONE	€	1.333,20
FATTURA	FATTURA 14	G1	FATT.N. 14 MINI MARKET PALLONE	€	324,52
FATTURA	06/09/17	L5	SERVIZIO ELETTR.NAZ. FATT. N. 781829055101107	€	194,78
FATTURA	02/11/17	L5	CCR ENERGIA FATT. N. 032384	€	447,40
FATTURA	01/12/17	L5	CCR ENERGIA FATT. N. 036311	€	591,07
FATTURA	fattura 000230 del 02/01/18	L5	CCR ENERGIA FATT. N. 000230	€	1.146,39
FATTURA	31/07/17		FATT. N. 10 COMPRA BENE	€	115,57
FATTURA	31/07/17		FATT. N. 11 COMPRA BENE	€	660,91
FATTURA	31/07/17		FATT. N. 12 COMPRA BENE	€	324,90
FATTURA	31/07/17		FATT. N. 13 COMPRA BENE	€	455,89
FATTURA	31/07/18		FATT. N. 14 COMPRA BENE	€	515,82
FATTURA	30/09/17		FATT. N. 18 COMPRA BENE	€	73,45
FATTURA	31/10/17		FATT.N. 20 COMPRA BENE	€	690,19
FATTURA	31/10/17		FATT. N 21 COMPR BENE	€	800,00
FATTURA	31/10/17		FATT.N. 22 COMPRA BENE	€	530,00
FATTURA N. 24	30/11/17		FATT. N. 24 COMPRA BENE	€	32,30
BONIFICO	lug-17		ACCONTO COMPRA BENE	-€	1.656,00
FATT. N.3	LUG/AG/SETT..2017	P6	CHIODO MARIA CHIARA oper. Leg.	€	1.650,00
FATT. N. 4	OTT. NOV. DIC. 2017	P6	CHIODO MARIA CHIARA oper. Leg.	€	1.067,50
FATTURA	lug-17	L5	ENEL VICO I S. NICOLA	€	453,75
FATTURA	10/09/17	L5	SERVIZIO ELETTR. NAZ. FAT. N.781820860001416	€	299,44
FATTURA	05/07/17	L5	SERVIZIO ELETTR. NAZ. FATT. N. 781820900000124	€	455,75
FATTURA	14/07/17		ENI GAS E LUCE FATT.N. G176008953	€	1.456,95
FATTURA	12/09/17		ENI GAS E LUCE FATT.N. G176011081	€	195,30
BENEFICIARIO	PERIODO		TIPOLOGIA	IMPORTO	
Ahmed Mahmood Hasan	9 ott 2017/9 gen 2018		Borsa lavoro	1.500,00	
Dyar Abdulla Ahmed	Ott/dic 2017		Pocket money	150,00	
Dyar Abdulla Ahmed	7 nov/7 dic 2017		Borsa lavoro	500,00	
Mourad Kamal Mohammed	Ott/dic 2017		Pocket money	225,00	
Mohamed Saber Mostafa	Ott/dic 2017		Pocket money	225,00	
Amir Fouad Mohammed Amin Al-Jaf	Ott/dic 2017		Pocket money	225,00	
Princess Imohe + Ghift Imohe	Ott/dic 2017		Pocket money	450,00	
Blessing Osazee + Francesco Osazee	Ott/dic 2017		Pocket money	450,00	
Famiglia Zakaria Arif	Lug/Ago/Ott 2017		Borsa lavoro	1.500,00	
Famiglia Zakaria Arif	ottobre-17		Pocket money	300,00	
Famiglia Zakaria Arif	novembre-17		Pocket money	375,00	
Famiglia Zakaria Arif	Fino al 23 dicembre 2017		Pocket money	300,00	
Famiglia Zakaria Arif			Uscita	1.050,00	
			TOTALE	€	46.512,60

Scigliano, 06.03.2018

Per la Coop Medraglob

Prot 1094
4.4.2019

Dott. Giuseppe Ammendolia
Consulente del Lavoro

Spett.le
Comune di Scigliano (CS)
Alla C.A. del Sindaco p.t. Ing. Raffaele Pane

Oggetto: Rendicontazione progetto Sprar annualità 2017 – Risposta a Vostra comunicazione prot. 996 del 26/03/2019

Relativamente alle richieste contenute nella nota richiamata in oggetto, il sottoscritto ha proceduto ad effettuare un riscontro tra la documentazione fornitami e l'allegato elenco redatto dalla "Cooperativa Mediazione Globale" dei "pagamenti impegnati e non ancora pagati".

Da detto esame sono risultate le seguenti incongruenze:

- La fattura 781829055101107 del 06/09/17 di € 194,73 del Servizio Elettrico Nazionale risulta pagata come da quietanza agli atti;
- La fattura 781820850001416 del 10/09/2017 di € 299,44 del Servizio Elettrico Nazionale risulta pagata come da quietanza agli atti;
- La fattura 781820900000124 del 05/07/2017 di € 455,75 del Servizio Elettrico Nazionale oltre che essere riportata due volte nell'elenco prodotto dalla Cooperativa Mediazione Globale, risulta pagata come da quietanza agli atti.

Per le restanti voci di spesa presente nell'elenco sopra menzionato non è stato riscontrato alcun pagamento.

Come richiesto alla presente si allega copia delle fatture divise per codice di spesa.

Distinti Saluti

Caulonia 04.04.2019

Ammendolia Giuseppe
Via Aldo Moro 89041 Caulonia RC
ammendolia@virgilio.it - 0964 83817
C.F. MMNGPP76M21I122K P.I. 02510750801