



# COMUNE DI SCIGLIANO

(Provincia di Cosenza)

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N°

210

DEL

05/07/2019

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

SERVIZIO: SOCIO-CULTURALE

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N° 80

DEL 05 Luglio 2019

OGGETTO:

*Liquidazione, alla Cooperativa Eurocoop Servizi e alla Ditta Nuove Frontiere Cooperativa Sociale – per spese sostenute nell'ambito del Progetto SPRAR annualità 2018 a saldo periodo 01/01/2018 – 31/12/2018. CIG: 7402535D1E.=*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la propria determinazione n. 55 del 27/06/2018 ad oggetto “Procedura Aperta ai sensi degli artt. 60 e 142 del D. Lgs 50/2016, per l'individuazione e la selezione di un soggetto per l'affidamento della Gestione Azioni e Servizi di Accoglienza Integrata per i Richiedenti Protezione Internazionale, Asilo e/o Rifugiati, relativo al Progetto SPRAR Comune di Scigliano per gli anni 2018-2020 – Presa d'atto delle risultanze di Gara ed Aggiudicazione Provvisoria del Servizio alla Coop. Sociale Nuove Frontiere” dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2020;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 30/01/2018 ad oggetto “Approvazione schema di contratto in regime temporaneo progetto SPRAR Scigliano” alla Eurocoop Servizi Società Cooperativa Sociale, con sede in Camini (RC);

**Considerato** che il periodo di proroga, per la gestione del progetto SPRAR, gestito dalla Eurocoop Servizi Società Cooperativa Sociale, con sede in Camini (RC) ha coperto l'arco temporale dal 1° gennaio 2018 al 31 luglio 2018;

**Considerato** che con la sopra citata determinazione n. 55/2018 viene riconosciuto alla Eurocoop Servizi Società Cooperativa Sociale le somme spettanti e regolarmente rendicontate, con il previsto parere del Revisore dei Conti, per il servizio SPRAR dal 1° gennaio al 31 luglio 2018 da contabilizzare sul finanziamento erogato dal Ministero per l'anno 2018 e alla Ditta Nuove Frontiere Cooperativa Sociale dal 1° agosto 2018 per tutta la durata del Progetto fino al 31/12/2020;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 28/06/2019, dott. Massimiliano Rosignoli della A.C.G. s.r.l., sul rendiconto generale dell'anno 2018 dal quale si evince che le spese ammissibili, da liquidare, ammontano a complessivi €. 182.922,33 di cui €. 163.927,21 quale contributo dello Stato e €. 18.995,12 quale quota di cofinanziamento da parte dell'Ente, (con allegate tutte le pezze giustificative delle spese sostenute per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018) prodotta per il periodo dall'1/01/2018 al 31/07/2018 dalla Eurocoop Servizi Società Cooperativa Sociale, e dalla Ditta Nuove Frontiere Cooperativa Sociale per il periodo dal 01/08/2018 al 31/12/2018, e acquisito al Protocollo dell'Ente in data 04/07/2019 al n. 2204;

**Considerato** che nelle spese ammissibili di €. 163.927,21 è compreso anche il compenso spettante al Revisore dei Conti che ammonta a complessivi €. 3.500,00-;

**Considerato** che alle ditte Eurocoop Servizi Società Cooperativa Sociale e Nuove Frontiere Cooperativa Sociale sono state già liquidate somme in acconto per il periodo interessato della gestione del progetto, rispettivamente di €. 55.894,52 e di €. 60.246,30;

**Viste** le fatture a saldo presentate dalla Eurocoop Servizi Società Cooperativa Sociale n. 14 del 28/06/2019 di €. 28.515,82 e dalla ditta Nuove Frontiere Cooperativa Sociale n. 7 del 02/07/2019 di €. 15.795,04 certificate dal Revisore dei Conti dott. Massimiliano Rosignoli, della A.C.G. s.r.l., per la gestione del progetto SPRAR annualità 2018 ( 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018);

**Ritenuto**, pertanto, procedere alla liquidazione delle suddette fatture, quale SALDO delle spese sostenute per il servizio SPRAR dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, alla Eurocoop Servizi Società Cooperativa Sociale e alla ditta Nuove Frontiere Cooperativa Sociale quali Enti Gestori del progetto SPRAR, relativo al periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 ;

**Dato atto**, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, e della regolarità contabile e copertura della spesa impegnata il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

**Dato atto** del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 136 del 13.08.2010;

**VISTO** il T.U.E.L. n° 267/2000 e s.m.i.;

## **D I S P O N E**

1) *La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.*

2) Di liquidare alla ditta Eurocoop Servizi Società Cooperativa Sociale la somma di €. 28.515,82, giusta fattura n. 14 del 28/06/2019 e alla ditta Nuove Frontiere Cooperativa Sociale la somma di €. 15.795,04, giusta fattura n. 7 del 02/07/2019, per le spese a SALDO sostenute e messe a rendiconto per complessivi €. 44.310,86 per la gestione del servizio SPRAR anno 2018 (01/01/2018 – 31/12/2018).

3) Di imputare la somma di € 44.310,86 sul Cap. 1950 Codice 1207104 esercizio finanziario 2019 R/2018.

4) Di autorizzare l'ufficio di ragioneria alla registrazione del presente atto ed all'emissione del relativo mandato di pagamento, per come sopra specificato, previo accertamento della posizione presso Equitalia Sud e della prescritta acquisizione del DURC.

5) Di Dare atto del parere del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott. Massimiliano Rosignoli, della A.C.G. s.r.l., sul rendiconto generale dell'anno 2018 in data 28/06/2019 e acquisito al Protocollo dell'Ente in data 04/07/2019 al n. 2204

6) Di Dare atto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, e della regolarità contabile e copertura della spesa impegnata il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

7) Di trasmettere le presente determinazione all'ufficio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

8) La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(F.to Geom. Carmine LIGOTTI)



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)**

(art. 49 T.U.E.L. approvato con D. L.gs n° 267/2000)

**SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE (attestante la copertura finanziaria)

sulla DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 80 DEL 05/07/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO in data 05/07/2019

li, 05/07/2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to Carmine LIGOTTI

IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria NON viene concesso per la seguente motivazione:

Il Responsabile del Servizio

La presente Determinazione è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio  
Carmine LIGOTTI

La presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. Consecutivi. =

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Pane Michele