



**COMUNE DI SCIGLIANO**  
**(Provincia di Cosenza)**

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° **278** DEL **05/09/2019**

**AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA**

**SERVIZIO: SOCIO-CULTURALE**

**ORIGINALE/COPIA**

**DETERMINAZIONE N° 101**

**DEL 05 Settembre 2019**

**OGGETTO:**

*Liquidazione, alla Ditta Nuove Frontiere Cooperativa Sociale – per spese sostenute nell'ambito del Progetto SPRAR in acconto sull'annualità 2019.  
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 di 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”;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott. Massimiliano Rosignoli, della A.C.G. s.r.l., sulle spese ammissibili, da liquidare in acconto, pari a €. 67.852,58, sulla complessiva somma messa a rendicontazione di €. 70.491,66, della rendicontazione stessa (con allegate tutte le pezze giustificative delle spese sostenute) prodotta dalla Ditta Nuove Frontiere Cooperativa Sociale;

**Viste** le fatture n. 08 del 02/08/2019 di €. 37.855,54 e n. 12 del 03/09/2019 di €. 29.997,04 per la somma complessiva di €. 67.852,58 pari al totale delle spese ammissibili certificate dal Revisore dei Conti dott. Massimiliano Rosignoli, della A.C.G. s.r.l. in data 03/09/2019, per come sopra riportato, acclarato al Protocollo di questo Ente in data 04/09/2019 Prot. n. 2865;

**Ritenuto**, pertanto, procedere alla liquidazione del suddetto importo di € 67.852,58, per le spese sostenute per il servizio SPRAR annualità 2019, in acconto, alla Ditta Nuove Frontiere Cooperativa Sociale quale Ente Gestore del progetto SPRAR;

**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 Nuove Frontiere Cooperativa Sociale, con sede in Camini (RC), la somma di €. 67.852,58 per spese sostenute e messe a rendiconto per complessivi €. 67.852,58 per il servizio SPRAR annualità 2019 in acconto.
- 3) Di imputare la somma di € 67.852,58 sul Cap. 1950 Codice 1207104 esercizio finanziario 2019.
- 5) 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.
- 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° 101 DEL 05/09/2019

Adottata dal Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO in data 05/09/2019

li, 05/09/2019

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