



COMUNE DI SCIGLIANO

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Via Municipio - C.A.P. 87057 Tel./Fax 0984 96002/38 - Part. IVA / C.F.: 01086380787 - www.comune.scigliano.cs.it

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° Reg. Settore	119	del	13/11/2023	N° Reg. Generale	407
-----------------	------------	-----	-------------------	------------------	------------

OGGETTO	<i>Liquidazione, alla Ditta Nuove Frontiere Cooperativa Sociale - per spese sostenute nell'ambito del Progetto SAI Scigliano Prog. 090 P.R. - 2 SAL n. 3° acconto annualità 2023.</i> CIG: 84913145FB. =
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la propria determinazione n. 72 del 26/10/2020 ad oggetto "Individuazione, con procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di un soggetto gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai titolari di protezione internazionale (SIPROIMI) - categoria "Ordinaria" triennio 2021/2023. - CIG: 84913145FB. - CUP. H31H20000060001";

Vista la propria determinazione n. 44 del 29/04/2022 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 2021-2023." Aggiudicazione definitiva.

Visto il parere favorevole acclarata al Prot. N. 5983 del 10/11/2023 espresso dal Revisore dei Conti, dott. Agatino LIPARA, da liquidare in acconto, pari a €. 37.744,80 più IVA al 5% pari ad €. 1.887,24 per un totale di €. 39.632,04, sul totale importo rendicontazione di €. 38.000,30 (IVA Esclusa), sul totale importo quietanzato 37.744,80 (IVA esclusa) sul totale importo conforme 37.744,80 (IVA Esclusa) della rendicontazione stessa (con allegate tutte le pezze giustificative delle spese sostenute) prodotta dalla Ditta Nuove Frontiere Cooperativa Sociale;

Viste le fatture n. 15 del 12/10/2023 di €. 35.000,00 (Iva esclusa) e n. 16 del 10/11/2023 di €. 2.744,80 (Iva esclusa) per un totale di €. 37.744,80 (IVA esclusa) pari al totale delle spese quietanzato certificato dal Revisore dei Conti dott. Agatino LIPARA, per come sopra riportato che si allega al presente atto;

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione del suddetto importo di €. 37.744,80 (IVA esclusa), per le spese sostenute per il servizio SPRAR SAL n. 3° anno 2023, alla Ditta Nuove Frontiere Cooperativa Sociale quale Ente Gestore del progetto SAI Scigliano PROG.-90 PR-2 ex 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.;

DISPONE

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di liquidare alla Nuove Frontiere Cooperativa Sociale, con sede in Siderno (RC), la somma di € 37.744,80 (IVA ESCLUSA) per spese a SAL n. 3° sostenute e messe a rendiconto per il progetto SAI Scigliano PROG.-90 PR-2 ex SPRAR annualità 2023.
- 3) Di imputare la somma di € 37.744,80 (Iva esclusa) sul Cap. 1950 Codice 1207104 corrente esercizio finanziario.
- 5) Di dare atto, che il DURC Protocollo n. INAIL_40620235 del 04/10/2023 con scadenza il 01/02/2024 risulta regolare.
- 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: (Benigno Giovanni Battista)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 13/11/2023

**Il Responsabile del Settore
F.to Benigno Giovanni Battista**

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

VISTO

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

PARERE NON NECESSARIO

Data 13/11/2023

**Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Bruni Rosa Adelina**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

VISTO ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

VISTO ai sensi dell'art.184, D.Lgs. 267/2000

<input checked="" type="checkbox"/> Impegno <input type="checkbox"/> Liquidazione	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
72	26/102023	37.744,80	1950	

Data 13/11/2023

**Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Bruni Rosa Adelina**

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 13/11/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Data 13/11/2023

E' copia conforme all'originale

Li, 13/11/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Benigno Giovanni Battista**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993