



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Prot. N° 224/Ass del 25/10/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N° 769 DEL 28/10/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minori stranieri non accompagnati presso la Comunità alloggio per minori presso la Comunità alloggio per minori “Antares” (ONLUS) di Favara con sede operativa a Ribera

PERIODO: GENNAIO/MARZO 2019

C.I.G.: - Z E 8 2 A 3 C 6 9 7 -

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE

Dott. Raffaele Gallo

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 16.11.2017 ad oggetto: "Definizione Incarichi Dirigenziali";

Rilevato:

che, con diversi verbali di collocamento di minori da parte della Questura di Agrigento, sono stati ricoverati, per l'anno 2019, di cui all'emergenza Nord-Africa, presso la comunità alloggio per minori “Antares” di Favara con sede operativa a Ribera;

che il Ministero dell'Interno ha fissato la retta di ricovero giornaliera ad €. 45,00 (IVA compresa) per ogni utente ricoverato;

che con Determinazioni Dirigenziali del I Settore **n. 754 del 18/10/2019** è stata imputata la complessiva somma di **€23.445,00**, **all'Impegno n. 2246/2019** di cui €. 22.328,57 imponibile ed €. 1.116,43 IVA 5%, per la liquidazione delle rette di ricovero per il suddetto periodo gennaio/marzo 2019, al Capitolo n° **11040306 Art. 1** denominato “contributo accoglimento minori stranieri non accompagnati” del bilancio 2019;

Vista la documentazione prodotta dalla suindicata Comunità alloggio, costituita dai seguenti atti:

- Fattura n. 03 del 15/04/2019 €. 9.360,62 di cui imponibile €. 8.914,88 ed €. 445,74 IVA 5% pervenuta il 16/04/2019 prot. n. 7040;
- Fattura n. 04 del 15/04/2019 €. 8.640,58 di cui imponibile €. 8.229,12 ed €. 411,46 IVA 5% pervenuta il 23/04/2019 prot. n. 7366;
- Fattura n. 05 del 15/04/2019 €. 5.400,36 di cui imponibile €. 5.143,20 ed €. 257,16 IVA 5% pervenuta il 16/04/2019 prot. n. 7038;

per un totale complessivo di €. 23.401,56 di cui imponibile 22.287,20 ed €. 1.114,36 IVA 5%.

- Copia registro presenze del periodo sopra citato;
- Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato:

che nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al Responsabile del Servizio e né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto

che, in data 31/05/2019, alla comunità di che trattasi veniva rilasciata, da parte dell'Ufficio Politiche Sociali, la certificazione di credito n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** relativa alle suddette fatture, subordinando la liquidazione del predetto importo entro 60 gg. dall'effettivo accreditamento del contributo da parte del Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura territorialmente competente, con scadenza del pagamento entro il 30/05/2020;

che con nota pervenuta tramite PEC il **11 ottobre 2019** la Banca IFIS Spa comunica che la suddetta certificazione di credito era stata perfezionata;

che, occorre liquidare la complessiva somma di €. 23.401,56, di cui €. 22.287,20 imponibile ed €. 1.114,36 IVA 5%,

che il DURC è in corso di validità;

che l'attestato di revisione è in corso di validità;

che al servizio di che trattasi sono stati assegnati il seguente **CIG: Z E 8 2 A 3 C 6 9 7 -**

che, in riferimento alla suddetta certificazione di credito n. XXXXXXXXXXXXXXXX relativa alle suindicate fatture, con nota pervenuta il 11 ottobre 2019 la XXXXXXXXXXXXXXXX Spa comunica la cessione del credito a fronte della succitata certificazione e, inoltre, fa presente che i relativi mandati di pagamenti delle fatture di che trattasi debbono essere effettuate sul seguente conto corrente:

- **CODICE IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

che occorre derogare il principio della priorità cronologica vista l'urgenza derivante dalla rendicontazione per i finanziamenti alla Prefettura di competenza ai sensi e per gli effetti della delibera di G.C. n. 65 del 26.02.2018;

Visto l'art. 28 del D.Lgs. n° 77/95;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267

Visto l'art.48 del vigente regolamento di contabilità.

DISPONE

- 1. Di derogare il principio della priorità cronologica vista l'urgenza derivante dalla rendicontazione per i finanziamenti alla Prefettura di competenza ai sensi e per gli effetti della delibera di G.C. n. 65 del 26.02.2018;**
- 2. di liquidare alla Comunità alloggio “Antares” di Favara con sede operativa a Ribera partita IVA XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la complessiva somma di €. 22.287,20 (al netto dell’I.V.A. di €. 1.114,36 versata dal committente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero dei minori non accompagnati di cui all’emergenza Nord-Africa, riferito al periodo gennaio/marzo 2019, accreditando la somma sul conto corrente della Banca IFIS, a fronte del credito ceduto per la certificazione di crediti rilasciata il 31 maggio 2019;**
 - di prelevare la complessiva spesa di €. 23.401,56 di cui €. 22.287,20 per imponibile ed €. 1.114,36 per IVA al 5%, all’Impegno n. 2246/2019, al Capitolo n° 11040306 Art. 1 denominato “contributo accogliimento minori stranieri non accompagnati” del bilancio 2019;
- 4.. accreditare la somma di €. 45.956,25 sul c/c della Banca IFIS codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

come richiesto dalla Banca IFIS che ha comunicato i relativi pagamenti a fronte della certificazione di crediti n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX rilasciata dall'Ufficio Politiche Sociali in data 31 maggio 2019;

Dare atto:

5. che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione della somma impegnata col predetto atto, risulta la seguente:

Impegno n° 2246/2019 - C.I.G. – Z E 8 2 A 3 C 6 9 7 -

Somma impegnata	€. 23.445,00
Pagamenti effettuati	€. 00.000,00
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 23.401,56
Differenza	€. 43,44

6. Di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla seguente documentazione, all'ufficio ragioneria per la liquidazione:

- Fattura n. 03 del 15/04/2019 €. 9.360,62 di cui imponibile €. 8.914,88 ed €. 445,74 IVA 5% pervenuta il 16/04/2019 prot. n. 7040;
- Fattura n. 04 del 15/04/2019 €. 8.640,58 di cui imponibile €. 8.229,12 ed €. 411,46 IVA 5% pervenuta il 23/04/2019 prot. n. 7366;
- Fattura n. 05 del 15/04/2019 €. 5.400,36 di cui imponibile €. 5.143,20 ed €. 257,16 IVA 5% pervenuta il 16/04/2019 prot. n. 7038;
- Nota della Banca IFIS;
- Copia registro presenze del periodo sopra citato;
- Dichiarazione del legale rappresentante;
- Determinazioni Dirigenziali del I Settore n. 754/2019;

Il Responsabile del procedimento
F.to (Calogero Smeraglia)

Il Dirigente ad Interim del I Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Pippo Di Leo)