



Comune di **PESCOPENNATARO (IS)**

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:
comunepescopennataro@gmail.com Sito: www.comunepescopennataro.is.it

Originale

I SETTORE - AMMINISTRATIVO DETERMINA N. 9 del 15-02-2024

Reg. Gen 9

OGGETTO: ACCOGLIENZA INTEGRATA. PROSECUZIONE ATTIVITA' EX SPRAR PERIODO DAL 01.01.2021 AL 30.04.2021 (PROROGA TECNICA REP. 2/2021) - E DAL 30.04.2021 AL 30.06.2023 PROG 1044-PR-1 - REP. N. 1/2021 - CIG 84525565DE - CUP I61E20000270005 - E VARIAZIONE IN AUMENTO CODICE CIG 9309260460, collegato al Cup I61E20000270005. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597/FE DEL 16.11.2023 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVASSISTENZA DI ISERNIA SALDO ANNO 2021 - DI CUI AL D.M. 10.08.2020.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

CONSIDERATO che il Comune di PESCOPENNATARO, presentando **domanda di accesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e di servizi dell'asilo con scadenza il 31 marzo 2017, venne ammesso a finanziamento con decorrenza 1 luglio 2017, nel Piano operativo nazionale, per l'ospitalità a 10 richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, prioritariamente famiglie;**

RICHIAMATI i seguenti atti :

- **la delibera di Giunta Comunale n. 08 del 01.02.2017**, così come modificata dalla delibera G.C. n. 20 del 01.03.2017 ad oggetto: "ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFIUGIATI (S.P.R.A.R.) TRIENNIO 2017/2019 LINEE DI INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA: VARIAZIONE DELIBERA DI GIUNTA N. 08 DEL 01.03.2017";

- **la deliberazione di Giunta comunale del Comune di Pescopennataro, n. 57 del 20.12.2019**, di disponibilità alla prosecuzione del progetto n. PROG-1044, finanziato ed attivato nel precedente triennio con DM 10.08.2016, periodo 01.07.2017 – 30.06.2020, nell'ambito del sistema di protezione per i Titolari di Protezione Internazionale ed i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), di cui all'art.1 sexies del D.L. 30.12.1989, n.416, convertito dalla L. 28.02.1990, n. 39 e ss.mm.ii., per la seguente tipologia di accoglienza: **ACCOGLIENZA DI CARATTERE ORDINARIO, PER COMPLESSIVI n. 10 POSTI;**

- **la domanda di prosecuzione progetto di accoglienza, avanzata dal Comune di Pescopennataro al Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e Immigrazione, Codice progetto: PROG – 1044-PR-1 in data 10.01.2020;**

- **il Decreto del Ministero dell'Interno prot. n.11900 del 18/06/2020**, che ha autorizzato la prosecuzione del progetto del Comune di Pescopennataro, per il periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020, per un numero di posti pari a 10 e per un importo complessivo di €. 82.125,00 (di cui €. 78.014,65 quale contributo di finanziamento ed €. 4.110,36 quale cofinanziamento a carico del soggetto titolare);

- **il decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2020, prot. n. 16288**, che ha autorizzato il Comune di Pescopennataro alla prosecuzione del progetto ordinario scaduto il 30/06/2020, prorogato fino al 31/12/2020, dal 01/01/2021 al 30/06/2023, per un numero di posti pari a 10 e per un finanziamento annuale assegnato di €. 164.250,00 – Codice progetto PROG-1044-PR-1;

- **la delibera G.C. n. 77 del 30.09.2020** ad oggetto: "Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'Asilo, Sistema di Accoglienza Integrata SIPROIMI categoria Ordinari, Prosecuzione progetto per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2023. Provvedimenti" **di scelta procedura di gara e di nomina RUP;**

- **la determina a contrarre n. 67, 1° Settore, del 30.09.2020**, ad oggetto: "**PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PRESSO IL COMUNE DI PESCOPENNATARO NELL'AMBITO DEL SIPROIMI "SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" , CON AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO, 10 OSPITI, FAMIGLIE - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE - DETERMINA A CONTRARRE - DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI VASTOGIRARDI ED APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO, DI CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DISCIPLINARE DI GARA. Codice CIG 84525565DE e codice CUP I61E20000270005"**, *atto contenente gli elementi essenziali dell'oggetto, durata, importo e criterio di valutazione dell'affidamento;*

- il Bando di gara, **PROCEDURA APERTA**, prot. 4216 del 09.11.2020, della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vastogirardi, nella persona del responsabile geom. Angelo ROTOLO, di indizione PROCEDURA APERTA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PRESSO IL COMUNE DI PESCOENNATARO NELL'AMBITO DEL SIPROIMI "SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" – 10 OSPITI – FAMIGLIE – INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE PER PROSECUZIONE ATTIVITÀ EX SPRAR PER IL PERIODO 1.1.2021/30.06.2023 – CIG: 84525565DE CUP: I61E20000270005, ai sensi dell'art.60 comma 1 D.Leg.vo n.50/2016, sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'art. 95, comma 3 lettera a) del codice dei contratti;

-la determina n. 26 del 09.11.2020 della C.U.C. di Vastogirardi ad oggetto: "Comune di Pescopennataro. Progetto di accoglienza integrata nell'ambito del SIPROIMI, 10 Ospiti, famiglie. Importo a base di gara € 410.625,00, Cup I61E2000027005, Cig 84525565DE. **Determina di indizione procedura aperta;**

- la determina n. 03 del 09.02.2021 della C.U.C. di Vastogirardi ad oggetto: "Comune di Pescopennataro. Progetto di accoglienza integrata nell'ambito del SIPROIMI, 10 Ospiti, famiglie. Importo a base di gara € 410.625,00, Cup I61E2000027005, Cig 84525565DE. **PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**";

- la determina n. 09 del 09.02.2021 del 1° settore amministrativo del Comune di Pescopennataro ad oggetto: "GARA A PROCEDURA APERTA, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PRESSO IL COMUNE DI PESCOENNATARO NELL'AMBITO DEL SIPROIMI "SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI", CON AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELLASILO, 10 OSPITI, FAMIGLIE - Codice CIG 84525565DE e codice CUP I61E20000270005". PRESA D'ATTO VERBALI DI GARA, **APPROVAZIONE ESITO LAVORI COMMISSIONE ED AGGIUDICAZIONE**";

- la determina n. 18 del 09.03.2021 del 1° settore amministrativo del Comune di Pescopennataro, ad oggetto: "GARA A PROCEDURA APERTA, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PRESSO IL COMUNE DI PESCOENNATARO NELL'AMBITO DEL SIPROIMI "SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI", CON AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELLASILO, 10 OSPITI, FAMIGLIE - 30 MESI - Codice CIG 84525565DE e codice CUP I61E20000270005". **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA A.T.I. COSTITUENDA costituita da :**

- NuovAssistenza Cooperativa Sociale Onlus via Senerchia n. 13 - 86170 ISERNIA
- Social Care Società Cooperativa a r.l. Onlus Via Paduli Buonabergo n. 6 PADULI (Bn)
- Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus Via Mazzini 80 CAMPOBASSO

-il contratto rep. n. 01/2021 del 30.04.2021 di PROSECUZIONE del progetto di accoglienza integrata presso il Comune di Pescopennataro nell'ambito del SIPROIMI alla Cooperativa NUOVASSISTENZA Società Cooperativa Sociale Onlus con il ruolo di Capogruppo – Mandataria insieme con le Imprese CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE e SOCIAL CARE con il ruolo di mandati, **IMPORTO NETTO € 370,190,000 con decorrenza dalla data di stipula 30.04.2021 e fino al 30.06.2023;**

-il contratto rep. n. 02/2021 del 01.07.2021 di proroga tecnica del Progetto PROG – 1044, dal 01.01.2021 al 30.04.2021, importo € 54.750,00;

- Il contratto rep. n. 03/2022 del 25.08.2022 di variazione in aumento per n. 5 posti, per l'emergenza Ucraina, importo netto € 68.175,00;

PRESO ATTO che ha assunto il ruolo di RUP la sottoscritta Leonilde Litterio, nominata ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera G.C. n. 77 del 30.09.2020, e che la stessa ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

CHE in questo Comune la responsabilità del 1° settore è stata assegnata, con provvedimento sindacale alla dipendente di ruolo signora Leonilde Litterio;

RICHIAMATI

- a) Il codice CUP I61E20000270005
- b) Il codice CIG 84525565DE
- c) Il codice CIG 9309260460 ampliamento posti
- d) il quadro economico dell'intervento;
- e) Il contratto rep. n. 01/2021 del 30.04.2021 registrato a Isernia il 10.05.2021 al n. 18 Serie I, importo € 370.190,00 al netto del ribasso offerto del 9.847% sulla base d'asta di € 410.250,00
- f) Il contratto rep. n. 02/2021 del 01.07.2021 di proroga tecnica dal 01.01.2021 al 30.04.2021
- g) Il contratto rep. n. 03/2022 del 25.08.2022 di variazione in aumento per n. 5 posti, per l'emergenza Ucraina, importo netto € 68.175,00;

VISTO il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto legislativo 19.04.2017, n. 56;

VISTI gli accrediti del Servizio Centrale :

€ 54.202,50 del 24.06.2021 - € 54.202,50 di agosto 2021- € 10.631,40 del 22.11.2021 - € 54.202,50 acconto 2022 e successivi;

RICHIAMATA la propria determina n. 50 del 20.07.2021 di liquidazione della fattura n.149/FE del 15.07.2021 della COOPERATIVA SOCIALE NUOVASSISTENZA DI ISERNIA, Via Senerchia n.13, dell'importo di € 50.115,70 + IVA € 2.224,94, totale € 52.340,64, per la seguente causale di pagamento: **“Progetto ex Sprar, finanziato con D.NM. 10.08.2020, progressivo 1044-PR-1, acconto anno 2021”**;

RICHIAMATA la propria determina n. 39 del 21.06.2022 ad oggetto di liquidazione della fattura n. 107/FE del 20.06.2022, della COOPERATIVA SOCIALE NUOVASSISTENZA DI ISERNIA, Via Senerchia n. 13, assunta al protocollo comunale al n. 1356 del 20.06.2022, dell'importo di € 30.288,48 + Iva al 5% € 1514,42 ed € 8.197,10 somma non soggetta a Iva, per la seguente causale di pagamento : **“Progetto Finanziato con D.M. 10.08.2020 II Acconto anno 2021”**;

RICHIAMATA la propria determina n. 42 del 01.07.2022, ad oggetto liquidazione della fattura n. 125/FE del 28.06.2022 della COOPERATIVA SOCIALE NUOVASSISTENZA DI ISERNIA, assunta al protocollo comunale al n. 1419 del 26.06.2022, dell'importo di € 28.571,43 + IVA 1428,57, Totale € 30.000,00, per la seguente causale di pagamento **“Progetto Finanziato con D.M. 10.08.2020, 1° ACCONTO Anno 2022”**;

RICHIAMATA la propria determina n. 62 del 05.09.2022, ad oggetto liquidazione fattura n. 211/FE del 30.08.2022, dell'importo di € 38.095,24 + Iva per € 1904,76, totale € 40.000,00, Progetto finanziato con D.M. 10.08.2020, **2° ACCONTO Anno 2022**;

RICHIAMATA la propria determina n. 76 del 21.10.2022, ad oggetto liquidazione fattura n. 263/FE del 19.10.2022, dell'importo di € 17.393,41 + Iva € 817,17 Totale € 18.210,59, Progetto finanziato con D.M. 10.08.2020 **3° ACCONTO anno 2021**;

RICHIAMATA la propria determina n. 88 del 13.12.2022, di liquidazione della fattura n. 330/FE del 12.12.2022 della COOPERATIVA SOCIALE “nuovASSISTENZA “, con sede in Via Senerchia n.13 86170 ISERNIA, per la somma di € 40.002,00 + Iva 1250,00 Totale € 41.252,00 , Progetto finanziato con D.M. 10.08.2020 e D.M.09.06.2022, **3° ACCONTO Anno 2022, con Iva al 5% per € 25.000,00 e Iva al 2% per € 15.000,00 più spese di bollo**;

RICHIAMATA la propria determina n. 28 del 22.05.2023, di liquidazione fattura n. 305/FE del 15.5.2023, dell'importo di € 46.668,67, Più Iva € 2133,33 totale € 48.802,00 - CIG.84525565DE E CIG 9309260460, per la seguente causale di pagamento: **“1° ACCONTO Anno 2023”** finanziato con D.M. 10.08.2020 ;

RICHIAMATA la propria determina n. 69 del 24.10.2023, di liquidazione fattura n. 537/FE del 19.10.2023, assunta al protocollo comunale al n. 2307 del 24.10.2023, dell'importo di € 18.934,49 + Iva € 846,95, Totale € 19.781,44, per la seguente causale di pagamento: **“SALDO Anno 2022** finanziato con D.M. 10.08.2020”;

RICHIAMATA la propria determina n. 76 del 22.11.2023, di liquidazione della fattura n. 598/FE del 17.11.2023, assunta al protocollo comunale al n. 2512 del 17.11.2023, dell'importo di € 40.002,00 + Iva € 1.750,00 Totale € 41.752,00, per la seguente causale di pagamento: CIG.84525565DE e CIG 9309260460 Ampliamento - **“2° ACCONTO Anno 2023”** , finanziato con D.M. 10.08.2020;

VISTA la fattura n. 597/FE del 16.11.2023, assunta al protocollo comunale al n. 357 del 15.02.2024 , dell'importo di € 9.649,60, + Iva € 534,98 Totale € 10.184,58, per la seguente causale di pagamento: “CIG 84525565DE SALDO Anno 2021”;

VISTO il durc, numero protocollo INAIL_41825270 con scadenza validità al 18.04.2024;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione,

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE alla COOPERATIVA SOCIALE “NuovAssistenza“, con sede in Via Senerchia n.13 86170 ISERNIA, la **fattura n. 597/FE del 16.11.2023** per la somma di € 9.649,60, + Iva € 534,98 Totale € 10.184,58, per la seguente causale di pagamento: **“CIG.84525565DE SALDO Anno 2021”**;

DI IMPUTARE la relativa spesa sul corrispondente capitolo del bilancio corrente esercizio finanziario, **Residui**, sufficientemente disponibile;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà comunicata agli organi competenti, che sarà pubblicata in Amministrazione Trasparente e che rimarrà affissa all'albo on line del Comune per giorni 15.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 9 del 15-02-2024 / settore 1°

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi art.147-bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

rilascia **PARERE FAVOREVOLE** **PARERE CONTRARIO**

Addì

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Carmen CARFAGNA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt.151 e 153 D.Lgsvo 267/2000.

Pertanto il presente atto, in data odierna, diviene esecutivo.

IMPEGNO	DATA	IMPORTO	INTERV/CAPITOLO	ESERCIZIO
				2021

Si attesta l'accertamento in entrata ai sensi dell'art.179 del D.Lgsvo 267/2000.

Pertanto il presente atto, in data odierna, diviene esecutivo.

ACCERTAMENTO	DATA	IMPORTO	INTERV/CAPITOLO	ESERCIZIO

Addì

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Carmen CARFAGNA

Si attestano le fasi di cui agli artt.184 e 185 del D.Lgsvo 267/2000.

MANDATO/ORD	DATA	IMPORTO	INTERV/CAPITOLO	ESERCIZIO
L 74				

Addì

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Carmen CARFAGNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Addì

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonilde LITTERIO

ATTESTATO DI CONFORMITA'

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Addì

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Leonilde LITTERIO