



Comune di

# PESCOENNATARO (IS)

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

*Originale*

## I SETTORE - AMMINISTRATIVO DETERMINA N. 33 del 21-05-2021

Reg. Gen 33

**OGGETTO: SPRAR 2017/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/FE DEL 20.05.2021 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVASSISTENZA DI ISERNIA PER PROGETTO 1044-2017 SALDO ANNO 2020.**

### IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

**VISTA** 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”;

**CONSIDERATO** che il Comune di PESCOENNATARO ha aderito al piano operativo nazionale per dare ospitalità a 10 richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, **prioritariamente famiglie**, e che ai sensi del DM 10 agosto 2016 il PESCOENNATARO ha presentato **domanda di accesso al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e di servizi dell'asilo con scadenza il 31 marzo 2017**, per l'ammissione al finanziamento con **decorrenza 1 luglio 2017**;

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

**CHE** con determina n. 19 del 17.03.2017, del 3° settore, e nota di incarico, la signora Leonilde Litterio è stata nominata RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del Progetto Sprar del Comune di Pescopennataro, triennio 2017/2020;

### RICHIAMATE

- La determina n.10 del 23.03.2017, 1° settore, a contrarre, con la quale il responsabile del 1° settore diede delega alla centrale unica di Committenza tra i Comuni di Castelverrino e Pescopennataro;
- la determinazione n.20 del 23.03.2017 della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Castelverrino e Pescopennataro, nella persona del responsabile geom. Giovanni Carnevale, con la quale è stata indetta gara di appalto del servizio in oggetto, con le modalità della procedura aperta, 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 determinazione n.13 del 03.04.2017, 1° settore, di approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria dell'appalto;
- la determina n.20 del 22.05.2017, 1° settore, di aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- la determinazione n. 26 del 05.07.2017 di conclusione positiva del procedimento e di definitivo affidamento dell'appalto alla: **Società Cooperativa ONLUS, “nuovASSISTENZA” Via Veneziale n.13, 86170 ISERNIA, importo totale complessivo triennio 2017/2019 € 490.286,25 su base d'asta di € 492.750,00, ribasso 0,005%**;
- l'avviso di aggiudicazione definitiva dell' appalto, **CIG 7025262599, NUMERO GARA 6702700 IMPORTO A BASE D'ASTA € 492.750 RIBASSO 0,005%, IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO TRIENNIO 2017/2019 € 490.286,25, SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE : *procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgsvo n.50 del 18.04.2016***;

che nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa sono stati richiesti dalla signora Leonilde Litterio, ed ottenuti, i seguenti codici:

- a) Il codice **CUP 6702700**
- b) Il codice **CIG 7025262599**
- c) **VISTO** il quadro economico dell'intervento;

**RILEVATO** che i lavori sono finanziati con le seguenti modalità: Ministero dell'interno € **468.087, 87**, cofinanziamento comunale per € **8.220,71**;

#### **DATO ATTO**

- Che in data 05.07.2017 veniva sottoscritto tra il Comune e la Cooperativa Sociale Onlus "nuovASSISTENZA", Via Venezia n.13, 86170 ISERNIA, contratto di appalto **REP n. 498/2017 registrato a Isernia il 13.07.2017**;
- Che in data **01.07.2017 aveva inizio l'attività dello Sprar di Pescopennataro**, giusta comunicazione al Ministero dell'Interno Direzione Centrale servizi civili per l'immigrazione e l'asilo Roma, prot. n.1063 del 06.07.2017;
- **Che le annualità sono così ripartite:**

**2° sem 2017 € 78.014,65 e cofinanziamento € 4.110,36**

**Anno 2018 € 156.029,29 e cofinanziamento € 8.220,71 pari al 5%**

**Anno 2019 idem**

**1° sem 2020 come il 2° sem 2017**

**importo totale complessivo triennio 2017/2019 € 490.286,25 su base d'asta di € 492.750,00, ribasso 0,005%;**

**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;

**VISTO** l'accredito dello Sprar Centrale della somma di € **78.014,00** per il secondo semestre 2017;

**VISTO** l'accredito dello Sprar Centrale della somma di € **46.808,79** per primo semestre anno 2018;

**VISTO** l'accredito dello Sprar Centrale della somma di € **62.411,72** - secondo acconto 2018 – ricevuto a dicembre 2018;

**VISTO l'accredito dello Sprar Centrale della somma di € 74.418,69 – 1^ tranche 2019, nelle casse comunali il 20.08.2019;**

**VISTI gli accrediti dello Sprar Centrale delle somme di € 31.205,86 2° ACCONTO SPRAR SIPROIMI ORDINARI ANNO 2019 e di € 53.857,21 SALDO SPRAR SIPROIMI ORDINARI ANNO 2019, nelle casse comunali in dicembre 2019;**

**RICHIAMATA** la fattura n. 81/E dell'11.05.2018 della COOPERATIVA SOCIALE NUOVASSISTENZA DI ISERNIA, Via Gabriele Venezia n.13, dell'importo di € 64.597,35 per la seguente causale di pagamento: "PROGETTO SPRAR FINANZIATO CON DM 29.05.2017, progressivo 1044, periodo LUGLIO / DICEMBRE 2017, liquidata;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n.31 del 27.08.2018 di liquidazione della fattura **n. 192/E del 20.08.2018 dell'importo totale di € 46.808,79** così distinta: Progetto Sprar **1° acconto anno 2018 € 35.383,61 e Somme non soggette art.2, acconto anno 2018 € 9.656,00;**

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 14 del 12.04.2019, di liquidazione fattura **n. 81/FE del 03.04.2019** della Cooperativa Sociale nuovASSISTENZA di Isernia dell'importo di € **52.698,00 IVA compresa** relativa al **2° ACCONTO ANNO 2018** Prog.1044 distinta nei seguenti importi: **€ 46.040,00 ed € 6658,00 N.2 ;**

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 28 del 06.06.2019, di liquidazione fattura **n. 144/FE del 03.06.2019** della Cooperativa Sociale nuovASSISTENZA di Isernia dell'importo di € **22.572,96 (€ 21.498,06 + IVA € 1074,90)** relativa al **SALDO ANNO 2018 ;**

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 40 del 09.09.2019, di liquidazione fattura **n. 196/FE del 07.08.2019**, della Cooperativa Sociale nuovASSISTENZA di Isernia dell'importo di € **52.892,00 (€ 50.642,00 + IVA € 2.250,00)**, IVA compresa, relativa al **1° ACCONTO SU 1° SEMESTRE 2019 - Prog.1044 ;**

**RICHIAMATA** la propria determinazione n.15 del 04.03.2020 di liquidazione della fattura n.246/FE del 29.10.2020, della Cooperativa Sociale NUOVASSISTENZA di Isernia dell'importo di € 31.100,00, **netto a pagare € 29.800,00 per ACCONTO su 3^ TRIMESTRE 2019 - Prog.1044;**

**RICHIAMATA la propria determinazione n. 51 del 13.08.2020 di liquidazione della somma di € 25.483,35 (+ IVA x € 1.106,67 ) per fattura n. 226/FE del 17.03.2020 della Cooperativa Sociale nuovASSISTENZA di ISERNIA, VIA SENERCHIA N.13, dell'importo di € 28.834,24 (Iva € 1.213,54), netto a pagare € 27.620,70 causale di pagamento : "C/Anno 2019, prot 1044 -2017, finanziato con D.M. 29.05.2017 C/anno 2019", decurtata della NOTA CREDITO n. 333/FE del 29.07.2020 ad oggetto "DM 29.05.2017 C/ANNO 2019 STORNO PARZIALE PER CONGUAGLIO FINALE IMPONIBILE ANNO 2019, protocollo comunale n.1438 del 29.07.2020, dell'importo di € - 2244,22, netto € - 2137,35;**

**RICHIAMATA la propria determinazione n.58 del 10.09.2020, di liquidazione della somma di € 49.000,00 (+ IVA x € 1.950,00 Totale € 50.950,00) per fattura n. 345/FE del 07.08.2020 della Cooperativa Sociale NuovAssistenza di Isernia causale: "DM 29/05/2017, ANNO 2020, ACCONTO 1° SEMESTRE, PROG 1044";**

**RICHIAMATA la propria determinazione n. 82 del 27.10.2020 di liquidazione della somma di € 17.500,00 più Iva € 750,00, totale € 18.250,00, per fattura n. 400/FE del 16.10.2020 della Società Cooperativa NuovAssistenza di Isernia, assunta al prot. comunale n. 2056 del 16.10.2020, per "ACCONTO III TRIMESTRE ANNO 2020, prog 1044 – 2017 finanziato con D.M. 29.05.2017-";**

**VISTA la fattura n. 100/FE del 20.05.2021, della Società Cooperativa Sociale NuovAssistenza di Isernia, assunta al protocollo comunale al n. 977 del 20.05.2021, dell'importo di € 38.231,96, più Iva per € 1.717,06 dovuta sull'importo di € 34.341,17 , mentre la restante somma di € 3890,79 è esente Iva, totale € 39.949,02 , per "PROGETTO SIPROIMI/SAI 1044 SALDO ANNO 2020";**

**VISTA la dichiarazione di avvenuto controllo amministrativo e contabile sul conto 2020 reso dal Revisore dei Conti Indipendente dr. Lino Gentile in data 28.04.2021;**

**VISTO il durc richiesto il 20.05.2021, numero protocollo INAIL\_27207961 con scadenza validità al 24.08.2021;**

**VISTA la verifica EQUITALIA "soggetto non inadempiente";**

**RITENUTO poter procedere alla liquidazione,**

#### **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE E PAGARE** alla COOPERATIVA SOCIALE "nuovASSISTENZA ", con sede in Via Senerchia n.13 86170 ISERNIA, la somma di € 38.231,96 (+ IVA per € 1.717,06 dovuta sull'importo di € 34.341,17 , mentre la restante somma di € 3890,79 è esente Iva, totale € 39.949,00) per FATTURA n. 100/FE del 20.05.2021 causale "prog.1044 – 2017 finanziato con D.M. 29.05.2017, SALDO ANNO 2020";

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

**DI ESEGUIRE il bonifico sull' IBAN IT96H0306909606100000101840 Banca Intesa S.Paolo spA;**

**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. 33 del 21-05-2021 / settore I°**

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento. L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.

**Lì , 21.05.2021**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**Rag. Mirella ROTOLO**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .**

**Pescopennataro, li 21.05.2021**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Leonilde LITTERIO**