



Comune di

PESCOENNATARO (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. 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 Veneziale 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 Veneziale 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 del'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