ARAGONA

5° SETTORE
SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
EDILIZIA PRODUTTIVA - SERVIZIO FARMACEUTICO
INTERVENTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

n. 81 del 04/12/2024

R.U.D. n. 1010 del 09/12/2024

***Oggetto**:* ospitalità MSNA nelle comunità Il Volo e La Coccinella, gestite dalla Cooperativa Sociale FAMILIA di Aragona; liquidazione somme assegnate per il primo (I) trimestre 2024 dal *Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*.

CIG: B481785BA0

Il Responsabile del 5° Settore
f.to GIOVANNI PAPIA

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Premesso:

che il Comune di Aragona ha ricevuto dal Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura di Agrigento, risorse economiche da riversare agli enti del privato sociale, gestori di strutture autorizzate/accreditate, site sul territorio comunale, che hanno erogato servizio di accoglienza di *minori stranieri non accompagnati* (MNSA), in seguito ad affidamenti disposti da diverse competenti *autorità*,

che occorre riversare parte delle risorse ricevute all'Ente gestore destinatario del presente atto;

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dalla Responsabile del procedimento, che di seguito si trascrive:

_____

Vista la delibera di Giunta municipale n. 96 del 17.10.2023, ad oggetto: *«approvazione schema di convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, nell'ambito del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, in strutture di primissima accoglienza, strutture di accoglienza di II livello, comunità alloggio per minori, site sul territorio del Comune di Aragona; declaratorie di salvaguardia; atto di indirizzo; autorizzazione alla stipula delle convenzioni»*;

Vista la convenzione Rep. n. 12 del 15.12.2023, Reg. S.P. n. 19 del 15.12.2023, sottoscritta nella forma di scrittura privata con la Cooperativa Sociale Familia, c.f. 01826220848, sede legale in Aragona, via Scarlatti n. 1, per la disciplina dei reciproci rapporti inerenti la *«gestione operativa – nell'ambito del programma nazionale di protezione – dei servizi di accoglienza di MSNA in strutture site sul territorio comunale»*;

Vista la determinazione dirigenziale n. 73 del 27.22.2024, R.U.D. n. 978 del 28.11.2024, di questo 5° Settore, ad oggetto: *«accertamento in entrata e impegno somma ricevuta dalla Prefettura di Agrigento per il pagamento delle rette di ospitalità di MSNA per il I° trimestre 2024»*;

Visti gli atti d'ufficio;

Richiamati integralmente i contenuti e i motivi in narrativa degli atti sopra visti, come parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

Dato atto che detto impegno contabile è stato comunicato, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del TUEL, e per la sua parte di competenza, al terzo contraente destinatario del presente provvedimento;

Considerato che la suddetta Cooperativa Sociale, ha prestato servizio di ospitalità di MSNA, nel trimestre in argomento, nelle proprie due strutture per minori denominate "Il Volo" e "La Coccinella", site ad Aragona, nella via Scarlatti n. 1;

Viste le allegate fatture, di seguito riassunte, trasmesse dal suddetto Ente del privato sociale per il servizio reso nel primo (I) trimestre del 2024, secondo il formato fatturaPA e acquisite nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente in data 29.11.2024, le quali risultano formalmente corrette, anche con riguardo alla

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 31257/2024 del 09-12-2024
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondenti alle prestazioni eseguite:

documento			*imponibile*	*IVA (5%)*	*importo totale*	*n. gg. di*	*mese/i di*	*struttura*
tipo	*n.*	*data*	*€*	*€*	*€*	*ospitalità*	*ospitalità*	
fattura	211	29.11.2024	7.085,71	354,29	7.440,00	124	Gennaio	La Coccinella
fattura	212	29.11.2024	6.628,57	331,43	6.960,00	116	Febbraio	La Coccinella
fattura	213	29.11.2024	7.085,71	354,29	7.440,00	124	Marzo	La Coccinella
fattura	214	29.11.2024	7.085,71	354,29	7.440,00	124	Gennaio	Il Volo
fattura	215	29.11.2024	6.628,57	331,43	6.960,00	116	Febbraio	Il Volo
fattura	216	29.11.2024	4.914,29	245,71	5.160,00	86	Marzo	Il Volo
		Totale documenti	39.428,56	1.971,44	41.400,00	690		
		Somme da liquidare	39.428,56	1.971,44	41.400,00			

Attestato che le prestazioni dedotte dalle fatture e nella convenzione sono state effettuate in modo regolare nel trimestre in argomento, che le stesse rispondono per quantità e qualità a quanto prescritto, e che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni consensualmente stabiliti, non sussistendo fattispecie che danno luogo a contestazioni e/o applicazioni di penalità;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa, al fine di effettuare il pagamento delle fatture entro i termini previsti dall'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l'obbligazione è esigibile, non risultando termini o condizioni, né atti di pignoramento del credito da parte di terzi, ai sensi del Codice di procedura civile, ovvero ordini di pagamento diretto al concessionario della riscossione ex art. 72-bis del DPR 602/1973 e ss.mm.ii.;

Attestato il rispetto dell'ordine cronologico della presente istruttoria in relazione alle fatture di competenza dell'unità operativa della quale è responsabile e del procedimento in argomento;

Dato atto che è stata verificata positivamente la regolarità contributiva del contraente, come si evince dall'allegato DURC on line, acquisito con le modalità di cui al DM 30.1.2015 e ss.mm.ii., con scadenza il 07.01.2025;

Dato atto, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il pagamento deve essere effettuato, a mezzo bonifico, sul conto corrente dedicato [redacted] con indicazione del seguente CIG: n. **B481785BA0**;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali e, in particolare, l'art. 10, comma 2, lett. B, in merito alle verifiche sulla sussistenza di debiti definitivamente accertati verso il Comune di Aragona e in capo al soggetto destinatario del presente atto;

Viste le certificazioni rilasciate dall'Ufficio delle entrate dell'Ente e dagli altri settori comunali, dalle quali si evince, nei confronti del soggetto contraente, l'insussistenza di crediti per tributi comunali o altra tipologia di entrata;

Dato atto, pertanto, che può procedersi alla liquidazione e al successivo pagamento dell'intera somma di €_41.400,00, IVA compresa, di cui al presente atto, a completa tacitazione e soddisfo di quanto dovuto;

Considerato, infine, che prima di procedere al pagamento, l'Ufficio di ragioneria deve effettuare, unitamente al controllo contabile e fiscale, anche la verifica dei cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii.;

Dato atto che nessun'altra risorsa questo Comune è tenuto ad erogare al soggetto destinatario del presente provvedimento, per l'ospitalità di MSNA nel periodo oggetto di liquidazione e, conseguentemente, nessun altro credito potrà vantarsi per il servizio *de quo*;

Considerato:

che il Comune di Aragona, con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 18.05.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con decreto ministeriale n. 138607 del 04.08.2022, acquisito al prot. n. 19634, è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2017-2019;

che con delibera di Consiglio comunale n. 49 del 29.09.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Richiamato l'art. 163 del TUEL, in materia di *"Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"*;

Dato atto che il pagamento derivante dal presente provvedimento rientra nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia, in quanto spesa di carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello del servizio esistente, mediante riversamento di somme erogate a tale titolo dallo Stato;

Visti:

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
- la legge regionale n. 22/1986;
- la legge n. 328/2000;
- il TUEL, approvato con il decreto legislativo n. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL. della Regione siciliana;
- la legge regionale n. 7/2019;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 31257/2024 del 09-12-2024
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

– il parag. 6.1 del *principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*, all.to 4/2 al D.Lgs n. 118/2011;
– il PIAO del Comune di Aragona;
– il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

Visti gli esiti delle verifiche della insussistenza di inadempienze agli obblighi di pagamento di tributi comunali da parte dei creditori del Comune e, per quanto qui rileva, ai fini dell'obbligo di applicare la compensazione in sede di pagamento del corrispettivo dovuto;

Ritenuto, per quanto oggetto della presente proposta, potere attestare di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, come prescritto dall'art. 7 del DPR n. 62/2013, e di aver acquisito analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all'istruttoria;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 28 del vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata,

PROPONE

1. **Autorizzare** la liquidazione ed il successivo pagamento delle fatture in narrativa elencate, dell'importo complessivo di € 41.400,00 (importo imponibile € 39.427,56 + IVA al 5%, pari ad € 1.971,44) a favore della Cooperativa Sociale Familia di Aragona, c.f./part. IVA 01826220848, con versamento dell'IVA, nella misura di € 1.971,44, direttamente all'Erario, secondo le modalità e i termini fissati dalle norme vigenti in materia;
2. **Effettuare** il pagamento delle somme dovute al soggetto predetto, sul seguente conto dedicato: [redacted] con indicazione del seguente CIG: n. **B481785BA0** sugli ordinativi informatici di pagamento;
3. **Prelevare** la complessiva somma occorrente per il pagamento dall'impegno contabile di spesa n. 1666 del 27.11.2024, assunto sul cap. 7071, UEB 12.04.1.103, esercizio finanziario 2024;
4. **Dare atto** che la transazione elementare generata dal presente atto gestionale riguarda servizi commerciali (prestazioni sociali);
5. **Dare atto** che null'altro è dovuto dal Comune di Aragona al soggetto destinatario del presente atto di liquidazione per il servizio di ospitalità oggetto del presente provvedimento;
6. **Disporre** la pubblicazione del presente atto per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali, dando atto che lo stesso non è soggetto ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.
7.

La Responsabile del procedimento
F.to Seminerio Gaetana

_____

Ritenuta meritevole di approvazione la sopra trascritta proposta di determinazione;

Vista la determinazione sindacale n. 9 del 01.03.2023, R.U.D. n. 209, di conferimento degli incarichi di *Posizione Organizzativa* e delle funzioni gestionali;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

Ritenuto, per quanto inerente l'emissione del presente atto, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione;

per i motivi in narrativa evidenziati,

DETERMINA

1. **Dare atto** che le premesse e i motivi della narrativa fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **Approvare** la proposta di determinazione sopra trascritta, e conseguentemente liquidare le somme dovute al soggetto sopra individuato e versare all'erario quanto dovuto per l'IVA, nella misura e con le modalità indicate nella stessa proposta;
3. **Dare atto** che null'altro è dovuto dal Comune di Aragona al soggetto in argomento, per il servizio di ospitalità oggetto del presente provvedimento;
4. **Trasmettere** al Settore Ragioneria e Finanza la presente determinazione, con allegate le fatture indicate in narrativa e il DURC acquisito, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di competenza, e per l'emissione del mandato di pagamento;
5. **Disporre** la notificazione, a mezzo PEC, del presente provvedimento al soggetto beneficiario della liquidazione, per opportuna informazione e per sancire che nulla più è dovuto dal Comune di Aragona per il servizio prestato a favore di MSNA nel periodo in argomento;
6. **Assegnare** alla Responsabile del procedimento, Seminerio Gaetana, l'esecuzione di tutti gli atti consequenziali derivanti dal presente provvedimento, ivi compresi la sua notificazione e pubblicazione;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 31257/2024 del 09-12-2024
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

7. **Dare atto** che contro il presente provvedimento gli interessati, a qualunque titolo destinatari dei suoi effetti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 7/2019, possono proporre, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della sua notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana;
8. **Disporre** il rispetto di ogni forma di pubblicità e trasparenza del presente atto, secondo le prescrizioni dettate dal D.lgs. n. 33/2013, e ss.mm.ii., con modalità che assicurino la tutela della *privacy*, in ogni caso garantendo la sua pubblicazione all'albo pretorio on line per giorni 15 consecutivi, ai soli fini di conoscenza e trasparenza, ed in modo permanente nella sezione del sito istituzionale dedicata agli estratti dei provvedimenti dirigenziali.

Il Responsabile del Settore
F.to GIOVANNI PAPIA

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 31257/2024 del 09-12-2024
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA	VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa della superiore determinazione dirigenziale. *Il Responsabile del 5° Settore* *SUAP - Attività Produttive - Edilizia Produttiva - Servizio Farmaceutico* *Interventi sociali - Servizi alla persona,* *F.to GIOVANNI PAPIA*	Sulla superiore determinazione dirigenziale si esprime, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, trovando la spesa copertura finanziaria sul: *- capitolo 7071, UEB 12.04.1.103, esercizio 2024;* *- impegno di spesa n. 1666 del 27.11.2024.* *Il Responsabile del 2° Settore* *Ragioneria e Finanza - Entrate* *F.to CALOGERO ALONGI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo pretorio, al n. _____ del registro delle pubblicazioni di questo Comune, dal _____ al _____

Aragona lì, _____ ***Il Messo Comunale***

Copia conforme all'originale,
in carta libera, ad uso amministrativo.

Aragona lì, _____

Il Responsabile del Settore