ARAGONA

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

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

n. 98 del 15/10/2025

R.U.D. n. 944 del 21/10/2025

***Oggetto**:* ospitalità MSNA nella comunità di primissima accoglienza gestita dalla Cooperativa Sociale Grotte Solidale di Favara; liquidazione somme assegnate per il primo (I) trimestre 2025 dal *Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*.

CIG: B872761132

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 delibera di Giunta municipale n. 52 del 22.05.2025, ad oggetto: *«convenzioni per la gestione dei servizi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, stipulate in seguito alla delibera di G.M. n. 96 del 17.10.2023; approvazione schemi di convenzione, con valore di atti di proroga della validità temporale; autorizzazione alla stipula; atto di indirizzo»;*

Vista la convenzione Rep. n. 02 del 30/06/2025, Reg. S.P. n. 09 del 30/06/2025, sottoscritta nella forma di scrittura privata con la Cooperativa Sociale Grotte Solidale, c.f. 02502000843, sede legale in Favara, via Calogero Fanara n. 7, 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. 89 del 25.09.2025, R.U.D. n. 872 del 29.09.2025, 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 2025; formalizzazione criteri di erogazione della somma ricevuta alle strutture ospitanti»*;

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;

copia estratta dal sito web

Considerato che la suddetta Cooperativa Sociale ha prestato servizio di ospitalità a MSNA, nel trimestre in argomento, nella propria struttura di primissima accoglienza, sita ad Aragona, in C.da Punta Orto snc;

Vista l'allegata fattura, di seguito riassunta, trasmessa dal suddetto Ente del privato sociale per il servizio reso nel primo (I) trimestre del 2025, secondo il formato fattura PA e acquisite nell'apposita piattaforma digitale degli atti interna all'Ente il 06/10/2025, la quale risulta formalmente corretta, anche con riguardo alla aliquota IVA applicata, e sostanzialmente rispondenti alle prestazioni eseguite:

documento				*imponibile*	*IVA (5%)*	*importo totale*	*n. gg. di*	*mese/i di*
tipo	*n.*	*data doc.*	*data ricez.*	*€*	*€*	*€*	*ospitalità*	*ospitalità*
fatt.	42	06.10.2025	06.10.2025	14.380,00	719,00	15.099,00	719	gen-mar 2025
			Somme da liquidare	14.380,00	719,00	15.099,00		

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 24/12/2025;

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.B872761132 **;**

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 destinatario del presente provvedimento, la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile per un ammontare complessivo di € 1.892,00, risultante dai seguenti titoli:

- atto di accertamento n. 1449 dell'11.07.2025, tipologia entrata: TARI; importo: **€ 1.892,00**, anno 2021;

Dato atto che, pertanto, deve procedersi alla liquidazione della spesa di cui al presente atto previa compensazione, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento comunale sulle compensazioni, dell'ammontare di € 1.892,00 quale somma compresa nel credito vantato dall'Ente nei confronti dell'operatore economico in base alla certificazione richiamata al punto precedente;

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"*, e dato atto che il pagamento derivante dal presente provvedimento riguarda il mero riversamento agli enti gestori delle strutture ospitanti MSNA nel territorio comunale, delle somme all'uopo erogate 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;

copia estratta dal sito web

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- 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;

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 della fatture in narrativa elencata, dell'importo complessivo di € 15.099,00 (importo imponibile € 14.380,00 + IVA al 5%, pari ad € 719,00), come di seguito:
   a. **liquidare** la somma di **€ 12.488,00**, al netto di IVA al 5% e della compensazione per tributi/crediti vantati dal Comune di Aragona, a favore della Grotte Solidale di Favara, c.f./partita IVA 02502000843, per il pagamento della fattura richiamata in narrativa;
   b. **liquidare** la somma di **€ 1.892,00** al Comune di Aragona, ai sensi dell'art. 10, lett. B, del Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate Comunali, dei tributi/crediti sopra indicati, autorizzando l'ufficio di ragioneria ad effettuare le relative regolazioni contabili e comunicazioni di rito;
   c. **versare** all'Erario la somma di **€ 719,00**, per IVA al 5%, 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. **B872760032** sugli ordinativi informatici di pagamento;
3. **Prelevare** la complessiva somma occorrente per il pagamento dall'impegno contabile di spesa n. 1446 del 25/09/2025, assunto sul cap. 7071, UEB 12.04.1.103, esercizio finanziario 2025;
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.

La Responsabile del procedimento
F.to Seminerio Gaetana

Copia estratta dal sito web

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;
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

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 2025;* *- impegno di spesa n.1446 del 25.09.2025.* *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