



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Prot. N° 121/Ass del 07/06/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N° 477 DEL 10/06/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minori stranieri non accompagnati presso la Comunità alloggio per minori presso la Comunità alloggio per minori “Antares” (ONLUS) di Favara con sede operativa a Ribera

CODICE C.I.G. - Z 8 6 2 8 7 8 8 A C - Determina Dirigenziale n. 456/2019

PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2018

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE

Dott. Raffaele Gallo

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 16.11.2017 ad oggetto: "Definizione Incarichi Dirigenziali";

Rilevato:

che, con diversi verbali di collocamento di minori da parte della Questura di Agrigento, sono stati ricoverati, per l'anno 2018, di cui all'emergenza Nord-Africa, presso la comunità alloggio per minori “Antares” di Favara con sede operativa a Ribera;

che il Ministero dell'Interno ha fissato la retta di ricovero giornaliera ad €. 45,00 (IVA compresa) per ogni utente ricoverato;

che con Determinazioni Dirigenziali del I Settore **n. 456 del 03/06/2019** è stata imputata la complessiva somma di **€.30.825,00**, (IVA 5% inclusa) **all'Impegno n. 1218/2019** per la liquidazione delle rette di ricovero per il suddetto periodo ottobre/dicembre 2018, al Capitolo n° **11040306 Art. 1** denominato “contributo accoglimento minori stranieri non accompagnati” del bilancio 2019;

Vista la documentazione prodotta dalla suindicata Comunità alloggio, costituita dai seguenti atti:

- ⇒ **Fattura elettronica n° 39 del 31/12/2018 di €. 11.160,74** di cui €. 10.629,28 imponibile ed €. 531,46 IVA 5%, riferita al periodo ottobre 2018, pervenuta il 11 gennaio 2019 prot. n° 563/Gen con codice di pagamento entro 60 giorni dall'effettivo accreditamento del contributo da parte del Ministero dell'Interno tramite le Prefetture competenti territoriale sul conto corrente della Tesoreria Comunale;
- ⇒ **Fattura elettronica n° 40 del 31/12/2018 di €. 9.765,65** di cui €.9.300,62 imponibile ed €. 465,03 IVA 5%, riferita al periodo novembre 2018, pervenuta il 11 gennaio 2019 prot. n° 564/Gen con codice di pagamento entro 60 giorni dall'effettivo accreditamento del contributo da parte del Ministero dell'Interno tramite le Prefetture competenti territoriale sul conto corrente della Tesoreria Comunale;
- ⇒ **Fattura elettronica n° 41 del 31/12/2018 di €. 9.810,65** di cui €. 9.343,48 imponibile ed €. 467,17 IVA 5%, riferita al periodo dicembre 2018, pervenuta il 21 gennaio 2019 prot. n° 1116/Gen con codice di pagamento entro 60 giorni dall'effettivo accreditamento del contributo da parte del Ministero dell'Interno tramite le Prefetture competenti territoriale sul conto corrente della Tesoreria Comunale;
- ⇒ Copia registro presenze del periodo sopra citato;
- ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato:

che, in data 01 febbraio 2019, alla comunità di che trattasi veniva rilasciata, da parte dell'Ufficio Politiche Sociali, la certificazione di credito n. **XXXXXXXXXXXXXXXX** relativa alle suddette fatture;

che con nota pervenuta tramite PEC il **27 febbraio 2019** la Banca IFIS Spa comunica la cessione del credito a fronte della succitata certificazione;

che, occorre liquidare la complessiva somma di €.30.737,04, di cui €. 29.273,38 imponibile ed €. 1.463,66 IVA 5%,

che il DURC è in corso di validità;

che l'attestato di revisione è in corso di validità;

che al servizio di che trattasi sono stati assegnati i seguenti **CIG:**

CODICE C.I.G. - Z 8 6 2 8 7 8 8 A C - Determina Dirigenziale n. 456/2019;

che, in riferimento alla suddetta certificazione di credito n. 9529199000000027 relativa alle suindicate fatture, con nota pervenuta il 27 febbraio 2019 la XXXXX Spa comunica la cessione del credito a fronte della succitata certificazione e, inoltre, fa presente che i relativi mandati di pagamenti delle fatture di che trattasi debbono essere effettuate sul seguente conto corrente:

➤ **CODICE IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

che occorre derogare il principio della priorità cronologica vista l'urgenza derivante dalla rendicontazione per i finanziamenti alla Prefettura di competenza ai sensi e per gli effetti della delibera di G.C. n. 65 del 26.02.2018;

Visto l'art. 28 del D.Lgs. n° 77/95;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267

Visto l'art.48 del vigente regolamento di contabilità.

DISPONE

- 1. Di derogare il principio della priorità cronologica vista l'urgenza derivante dalla rendicontazione per i finanziamenti alla Prefettura di competenza ai sensi e per gli effetti della delibera di G.C. n. 65 del 26.02.2018;**
- 2. di liquidare alla Comunità alloggio “Antares” di Favara con sede operativa a Ribera partita IVA XXXXXXXXXX la complessiva somma di €. 29.273,38 (al netto dell’I.V.A. di €. 1.463,66 versata dal committente ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero dei minori non accompagnati di cui all’emergenza Nord-Africa, riferito al periodo ottobre/dicembre 2018;**
- 3. di prelevare la complessiva spesa di €. 30.737,04 di cui €. 29.273,38 per imponibile ed €. 1.463,66 per IVA al 5%, dall’impegno n. 1218/2019, al Capitolo n° 11040306 Art. 1 denominato “contributo accogliimento minori stranieri non accompagnati” del bilancio 2019;**
- 4. accreditare la somma di €. 29.273,38 sul c/c codice IBAN:**

• **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

come richiesto dalla Banca IFIS che ha comunicato i relativi pagamenti a fronte della certificazione di crediti n. 9529199000000027 rilasciata dall'Ufficio Politiche Sociali in data 01 febbraio 2019;

Dare atto:

4 che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione della somma impegnata col predetto atto, risulta la seguente:

Impegno n° 1218/2019 - C.I.G. – Z 8 6 2 8 7 8 8 A C -

Somma impegnata	€. 30.825,00
Pagamenti effettuati	€. 00.000,00
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 30.737,04
Differenza	€. 87.96

5 Di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla seguente documentazione, all'ufficio ragioneria per la liquidazione:

- Fattura elettronica n° 39 del 31/12/2018 di €. 11.160,74 di cui €. 10.629,28 imponibile ed €. 531,46 IVA 5%, riferita al periodo ottobre 2018, pervenuta il 11 gennaio 2019 prot. n° 563/Gen con codice di pagamento entro 60 giorni dall'effettivo accreditamento del contributo da parte del Ministero dell'Interno tramite le Prefetture competenti territoriale sul conto corrente della Tesoreria Comunale;
- Fattura elettronica n° 40 del 31/12/2018 di €. 9.765,65 di cui €.9.300,62 imponibile ed €. 465,03 IVA 5%, riferita al periodo novembre 2018, pervenuta il 11 gennaio 2019 prot. n° 564/Gen con codice di pagamento entro 60 giorni dall'effettivo accreditamento del contributo da parte del Ministero dell'Interno tramite le Prefetture competenti territoriale sul conto corrente della Tesoreria Comunale;
- Fattura elettronica n° 41 del 31/12/2018 di €. 9.810,65 di cui €. 9.343,48 imponibile ed €. 467,17 IVA 5%, riferita al periodo dicembre 2018, pervenuta il 21 gennaio 2019 prot. n° 1116/Gen con codice di pagamento entro 60 giorni dall'effettivo accreditamento del contributo da parte del Ministero dell'Interno tramite le Prefetture competenti territoriale sul conto corrente della Tesoreria Comunale;
- Nota della Banca IFIS;
- Copia registro presenze del periodo sopra citato;
- Dichiarazione del legale rappresentante;
- Determinazioni Dirigenziali del I Settore n. 459/2019;

Il Responsabile del procedimento
F.to (Calogero Smeraglia)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Pippo Di Leo)

Il Dirigente ad Interim del I Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)