



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di Palermo)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 206 del 14-11-2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. AZIONE SOCIALE DI CACCAMO
PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "SPRAR" IMMIGRATI ORDINARI ACCONTO
ANNO 2019 – CIG Z8B0E46F49**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

- **PREMESSO** che con delibera di G.M. n. 26 del 14-03-2014, veniva preso atto dell'ammissione della domanda del Comune di Campofiorito al riparto del Fondo Nazionale e della contestuale assegnazione di n. 15 posti per soggetti extra comunitari richiedenti protezione internazionale nonché la relativa ed ultronea disponibilità per n. 6 posti aggiuntivi per la cui attivazione troverà applicazione quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del DM 30-07-2013;
- **CHE**, con la suddetta delibera, veniva approvato il progetto all'uopo presentato dalla Cooperativa "Azione Sociale" Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS, P.I.:03501840825 avente sede legale a Caccamo (Pa) in Via San Vito, snc e lo schema di Convenzione da stipularsi tra il Comune di Campofiorito e la summenzionata Cooperativa e veniva autorizzato il Capo Area Affari Generali, Dott. Giuseppe MANISCALCO, dotato dei necessari poteri gestionali atti ad impegnare l'Ente anche all'esterno, a stipulare la Convenzione di cui sopra in nome e per conto del Comune di Campofiorito;
- **VISTA** la convenzione stipulata il 14-03-2014, tra il Comune di Campofiorito e la Cooperativa "Azione Sociale" Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS, per l'attività di accoglienza, integrazione e tutela per n. 15 posti categoria ex articolo 9 comma 1 lettera c) D.M. 30-07-2013 e successivo atto integrativo del 26-09-2014;
- **VISTO** l'art. 5 della suddetta convenzione il quale prevede che la liquidazione di quanto dovuto verrà corrisposta dal Comune di Campofiorito all'Ente Gestore Cooperativa "Azione Sociale" Soc. Coop. Sociale arl ONLUS, a seguito di accredito dei fondi da parte del Ministero entro 15 giorni della ricezione;
- **VISTA** la circolare n. DDCcg/n. 3211/17 del 11 maggio 2017 del Ministero dell'Interno - Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati - inerente alle procedure al periodo di proroga tecnica per la prosecuzione degli interventi di accoglienza SPRAR nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio;
- **VISTA** la delibera di G.M. n. 44 del 30-06-2017. "Avvio procedura per la partecipazione a selezioni comparative di un soggetto terzo settore per la coprogettazione, organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati- SPRAR (DM 10-08-2016 – Art 3 Lett. A) – triennio 2017-2019 . Proroga tecnica dell'attuale affidamento del progetto – accertamento entrata e impegno di spesa – presa atto.
- **VISTO** il proprio provvedimento n. 196 del 24/12/2018, con la quale è stata impegnata la somma di **€ 228.315,44**.

- **CONSIDERATO** che la Cooperativa "Azione Sociale", dal 15-03-2014, data di accoglienza degli immigrati, ad oggi ha sostenuto quasi tutte le spese per l'attuazione del progetto;
- **ACCERTATO**, che in data 04-09-2019 il Ministero dell'Interno ha accreditato, presso la Tesoreria Comunale, la somma di € 209.879,65 per il progetto "SPRAR" immigrati ordinari acconto anno 2019;
- **VISTA** la reversale d'incasso n. 1086 del 04-09-2019 di € **209.879,65** emessa per il suddetto progetto;
- **VISTA** la fattura n. 23 SPR del 30-09-2019, approntata dalla "**Azione Sociale**" con sede a Caccamo (Palermo) in Via San Vito snc, ammontante a complessivi € **107.809,74**, per anticipazione spese relative all'attuazione del progetto "SPRAR" immigrati ordinari anno 2019;
- **CONSTATATO** che sul presente è stato apposto, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, in relazione al disposto dell'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- **RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 51 della L. n. 142/1990 come recepita dalla L.R. n. 48/1991;
- **VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente;

D E T E R M I N A

- **LIQUIDARE E PAGARE**, la fattura n. 18 SPR del 02.08.2019 per la complessiva somma di € 107.809,74, in favore della "**Azione Sociale**" con sede in Caccamo (Palermo) in Via San Vito snc, mediante accreditamento su c/c – **Codice IBAN: IT51L0335901600100000100823**;
- **FRONTEGGIARE** la complessiva spesa di € 107.809,74 al capitolo 11040309/1 "SPESE PER IL PROGETTO SPRAR" (Imp. n. 787 del 27.09.2019).

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
F.to Giuseppe Cerasa

Visto di controllo
Ai sensi dell'art. 184, del D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Fabio Termine