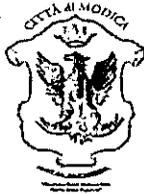


275
2018



Città di Modica

3198

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore I
Politiche Sociali

n. 3280 del 17 DIC. 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura FATT. n. 4M/PA del 16/04/2018 alla Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole" per ospitalità minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la Comunità Alloggio "Un Raggio di Sole" periodo I trimestre 2018. CIG: 7246435B53. Determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rilevate le proprie competenze di cui all'art. 13 della L. R. n. 7/92, come modificato ed integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93, per tutte le materie non espressamente attribuite agli altri organi del Comune;

Premesso che la Circolare congiunta Ministero Interno-Lavoro del 24/04/2013 ha definito le procedure riguardanti i sistemi di protezione stranieri non accompagnati (MSNA) e dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNARA);

Che la Circolare n. 7 del 29/11/2013 dell'Assessorato della Famiglia chiarisce, fra l'altro, che la competenza in ordine ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) è della Direzione generale dell'immigrazione, del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, mentre la competenza relativa ai MSNARA è assegnata al dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno;

Che gli enti locali possono richiedere alle Prefetture competenti il rimborso delle spese sostenute per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (MSNA) solo dalla formalizzazione della domanda di asilo e sino all'inserimento nelle strutture dello SPRAR;

Che a far data 08/06/2017 sono stati accolti fino alla data odierna minori MSNA presso la Comunità Alloggio "Un Raggio di Sole";

Che con Deliberazione di G.M. n. 244 del 03/10/2017 avente ad oggetto: "convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza nell'ambito del programma nazionale di protezione di minori stranieri non accompagnati" si è provveduto alla riserva a questo Ente di n. 15 (quindici) posti nella Comunità Alloggio "Un Raggio di Sole" gestita dall'ente assistenziale Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole", dando mandato al Responsabile dei Servizi Sociali di provvedere ad adottare tutti gli atti consequenziali;

Che, in esecuzione del succitato Atto n. 244/2017, in data 24/10/2017 R.A.P. n. 1193 si è provveduto alla stipula della convenzione tra la Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole" ed il Comune di Modica registrata all'Agenzia delle Entrate di Modica in data 14/11/2017 al n. 1054 serie 3^;

Che Articolo 7 (Rendicontazione delle spese) della sopra citata Convenzione R.A.P. n. 1193/2017 così recita "Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate secondo le modalità indicate dalla Prefettura competente" mentre l'Articolo 9 (Importo) così recita "Il Comune di Modica si obbliga a corrispondere all'ente contraente la somma che sarà stabilita ed erogata del Ministero dell'Interno fino alla data di inserimento nelle strutture SPRAR, importo riferito dall'ultima circolare congiunta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Interno del 24/04/2013. Nessuna altra somma è dovuta all'ente contraente, in quanto i servizi espletati non comportano alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale".....;

Che con determinazione n. 2778 del 30.10. 2018 si è provveduto ad impegnare la somma di €. 343.170,00 al Capitolo 6934/99, Impegno 2262/18 del Bilancio 2018, accertata con ordine di incasso n. 5409 del 16.10.2018 conto vincolato n.7 cap. 605 (2.0101), di cui € 341.820,00 quale somma relativa al I trimestre 2018 per l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso le Comunità Alloggio convenzionate con questo Ente;

Vista la fattura FATT. n. 4M/PA 2018 del 16/04/2018 dell'importo di €. 52.200,00 IVA esente, relativa all'ospitalità dei minori per il I trimestre 2018 della Coop. "Un Raggio di Sole" (MSNA) pervenuta elettronicamente;

Che in data 21.11.2018 prot. N. 64630 l'Ente comunica alla sede INPS di Ragusa di voler attivare l'intervento sostitutivo previsto dalla legge (art.4,co 2, del DPR n. 207/2010) per l'irregolarità segnalata nel DURC della ditta in oggetto, per l'importo pari ad € 12.442,61, determinato in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 3/2012;

Che l'INPS ha provveduto a trasmettere, via PEC, con nota registrata agli atti con prot. N. 67411 del 06.12.2018, all'egata alla presente, le modalità di pagamento per l'importo complessivo di € 12.442,61, quale intervento sostitutivo della stazione appaltante;

Ritenuto pertanto di dover attivare l'intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS per l'importo complessivo di € 12.442,61 e liquidare successivamente la rimanente somma alla Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole" non appena sarà acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva;

Che la fattura FATT. n. 4M/PA2018 del 16/04/2018 è stata già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per tale transazione è il seguente: CIG 7246435B53;

Che il responsabile del servizio ha attestato la regolare esecuzione del servizio;

Che, trattandosi di attività di mero adempimento di obbligazioni giuridiche precedentemente contratte, non è necessario effettuare la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

Attesa la propria competenza;

Vista la L.R. n. 48/91;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.E.L.;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che introduce nuove disposizioni in materia di versamento di iva relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa e quanto in essa contenuto costituisce parte integrante del presente Atto;
2. Che con determinazione n. 2778 del 30.10.2018 si è provveduto ad impegnare la somma di €. 343.170,00 al Capitolo 6934/99, Impegno 2262/18 del Bilancio 2018, accertata con ordine di incasso n. 5409 del 16.10.2018 conto vincolato n.7 cap. 605 (2.0101), di cui € 341.820,00 quale somma relativa al I trimestre 2018 per l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso le Comunità Alloggio convenzionate con questo Ente;
3. Di approvare quale atto di contabilità oggetto dell'intervento sostitutivo della Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole" con sede in Rosolini (SR) in Via Augusta la fattura citata in premessa;
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di versare all'INPS la somma di € 12.442,61 tramite bonifico bancario secondo le modalità di cui alla nota dell'INPS, allegata e parte integrante del presente atto, registrata agli atti con prot. N. 67411 del 06.12.2018;
5. Di dare atto che tale versamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data del 06.12.2018, data di ricezione della nota INPS;
6. Dare atto che la rimanente somma di €. 39.757,39 (52.200,00-12.442,61) di cui alla fattura n. 4M/PA2018 del 16/04/2018 sarà liquidata alla Cooperativa Sociale "Un Raggio di Sole" con sede in Rosolini (SR) in Via Augusta, 36 P. IVA IT01907350894, non appena sarà acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva;
7. Di prelevare la somma di € 12.442,61 dall'impegno n. 2262/18 del capitolo 6934/99, conto vincolato n.7 Capitolo 605 (2.0101), ordine di incasso 5409 del 16.10.2018;
8. Di dare atto che la fatturazione è stata effettuata esente IVA ai sensi dell'Art. 10 del DRP 633/72;
9. Che il numero del C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per la trasparenza di tale liquidazione è 7246435B53;
10. Che la FATT. n. 4M/PA2018 del 16/04/2018 è stata già registrata in contabilità con l'applicativo SISCOM-GIOVE;
11. Di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di inviare copia della ricevuta di versamento alla sede INPS di Ragusa all'indirizzo PEC: direzione.provinciale.ragusa@postacert.inps.gov.it;

12. Di dare atto che la presente determinazione, sottoposta al visto del responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 151, 1° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
13. Di disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente", con le modalità di cui all'art. 27, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL CAPO SETTORE
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



[A large, diagonal handwritten line or signature is present across the lower half of the page.]

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

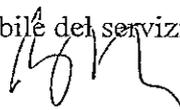
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2268/18/001	17/12/18	€ 12.442,51	8034/PP	2018

Modica, _____

17/12/18

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 20 DIC. 2018 al 3 GEN 2019, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Ragusa, 06/12/2018

Lf. 2a Ceccano
MMF 06.12.18
64411

06 DIC. 2018.

**Al Comune di Modica / Settore I - Servizi Sociali e Scolastici
c.a. il Responsabile, Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo**

**Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo della
stazione appaltante. Dati per il pagamento.**

Come da Voi richiesto (PEC del 21/11/2018), Vi informiamo che il **versamento** dell'importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire – segnalato impedimento tecnico ad altra specifica modalità (modello F35)– secondo le istruzioni allegate.

Vi informiamo altresì, che l'importo segnalato nel DURC dell'inadempienza contributiva della **ditta indicata di seguito**:

è rimasto invariato risulta pari a euro

Denominazione/Ragione sociale ditta
UN RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Codice fiscale della ditta irregolare
01907350894

Matricola/e Codice azienda 6507120175
DURC CIP =
Protocollo Inail 13563427 /Inps 12576389
Emesso il 24/10/2018

Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare a questa Sede una copia della ricevuta di versamento (via PEC all'indirizzo direzione.provinciale.ragusa@postacert.inps.gov.it).

Si forniscono i dati del funzionario competente:

Nome e Cognome: Maurizio Costa
Tel: 0185 330117
Fax: 0185 1878420

Cordiali saluti

Il direttore provinciale

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Saverio Giunta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993

Modalità di versamento (in alternativa al modello F35)

Per segnalata impossibilità tecnica di procedere al pagamento tramite la modalità F35, sarà possibile versare con bonifico bancario sul conto corrente dell' Agente della Riscossione per la provincia di Siracusa (cod. IBAN It97m010301710000000505018), indicando nella causale che si tratta di intervento sostitutivo a favore della ditta UN RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con **c. f. della ditta beneficiaria (c.f. 01907350894)**, matr. 6507120175, circa **le seguenti cartelle:**

59820180000069125000
59820180000613474000
59820180001521642000

per attuale esposizione debitoria oggetto dell'intervento sostitutivo stesso di Euro 12.442,61

Il pagamento deve essere effettuato **entro 30 giorni** avendo cura di inviare una copia della ricevuta di versamento a questa Sede (via PEC all'indirizzo direzione.provinciale.ragusa@postacert.inps.gov.it) e alla Riscossione Sicilia s.p.a. (via PEC all'indirizzo direzioneprovincialerg@pec.riscossionesicilia.it)