



**Città di Modica**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**  
**Settore I**  
**Affari Generali**

n. 1700 del 21 AGO. 2025

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.3 del 13/08/2025 all' Associazione AQUARIUS per ospitalità minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la Comunità Alloggio "Aquarius" di Modica nel primo trimestre 2025 (Acconto del 35%) - CIG: B7E178CE60.

**IL DIRIGENTE**

Premesso che la Circolare congiunta Ministeri Interno - Lavoro del 24/04/2013 ha definito le procedure riguardanti i sistemi di protezione stranieri non accompagnati (MSNA);

Che l'accoglienza dei MSNA avviene presso strutture autorizzate e/o accreditate, ai sensi delle normative nazionali e regionali in materia di minori;

Dato atto che gli Enti Locali possono richiedere alle Prefetture competenti il rimborso delle spese sostenute per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati presso le strutture;

Che con Deliberazione di G. M. n. 96 del 29/04/2024 avente ad oggetto: "Preso d'atto dello schema di 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 "Aquarius" gestita dall'Associazione AQUARIUS, dando mandato al Dirigente degli Affari Generali di provvedere ad adottare tutti gli atti consequenziali;

Preso atto della Convenzione stipulata in data 15/10/2024 (R.A.P. 2879) tra il Dirigente degli Affari Generali, delegato dall'Ente e il Legale Rappresentante dell'Associazione AQUARIUS che gestisce l'omonima struttura di accoglienza di secondo livello per MSNA;

Che con determinazione n.1627 del 08/08/2025 si è provveduto ad impegnare la somma di € 73.710,00 al Capitolo 6934/99, Impegno 1209 vincolato al Conto 10 dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato - annualità 2025, accertamento n. 2329 al Capitolo di entrata 605/99, a titolo di liquidazione dell'Acconto sul Contributo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) relativo all'ospitalità prestata dalle Comunità Alloggio convenzionate con questo Ente, nel 1° trimestre 2025;

Premesso che con Delibera del Consiglio Comunale n.1 del 30/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Modica;

Richiamato l'art. 250 del TUEL che disciplina la gestione del bilancio durante la procedura di risanamento;

Preso atto che con D.P.R. del 05/06/2025, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per la gestione dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti volti all'estinzione dei debiti dell'Ente;

Che a seguito della notifica del predetto Decreto Presidenziale, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato nei termini di legge presso il Comune di Modica, giusta Deliberazione n.1 del 19/06/2025;

Acquisita la fattura n. 3 del 13/08/2025 dell'importo di € 44.500,00 (IVA Esente), relativa all'ospitalità di minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la Comunità Alloggio " Aquarius " gestita dall'Associazione AQUARIUS nel primo trimestre 2025 (Acconto del 35%) ;

Considerato che l'ente assistenziale Associazione AQUARIUS, con sede a Rosolini(SR), risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);

Che il lotto C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per questa prestazione è il seguente: B7E178CE60;

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

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

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

## DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

1. Che con determinazione n. 1627 del 08/08/2025 si è provveduto ad impegnare la somma di € 73.710,00 al Capitolo 6934/99, Impegno 1209 vincolato al Conto 10 dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato - annualità 2025, accertamento n. 2329 al Capitolo di entrata 605/99, a titolo di liquidazione dell'Acconto sul Contributo Fondo nazionale relativo al 1° trimestre 2025, per l'ospitalità di MSNA presso le Comunità Alloggio convenzionate con questo Ente;

2. Di dare atto della Convenzione stipulata in data 15/10/2024 ( R.A.P. 2879) tra il Dirigente degli Affari Generali, delegato dall'Ente e il Legale Rappresentante dell'Associazione AQUARIUS che gestisce l'omonima struttura di accoglienza di secondo livello per MSNA;

3. Di liquidare all' Associazione AQUARIUS, con sede a Rosolini (SR) in Via Mario Rapisardi n.10 (P. IVA 02034860896), la fattura esplicitata nella sottostante tabella:

Fattura n.	Data	Importo (Esente Iva)	Capitolo e Impegno	Determina n.	Data
3	13/08/2025	€ 44.500,00	6934/99 1209/2025	1627	08/08/2025
	Totale	€ 44.500,00			

4. Di autorizzare il Dirigente del Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento per l'importo di € 44.500,00 in favore dell' Associazione AQUARIUS, con sede in Rosolini;

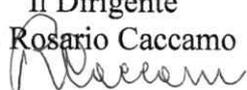
5. Di prelevare la somma di € 44.500,00 dall'impegno n. 1209 del Capitolo 6934/99 dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato - annualità 2025, vincolato al Conto 10, accertamento 2329/2025, giusta Determina n.1627 del 08/08/2025;

6. Che nulla osta alla liquidazione in quanto l'Associazione AQUARIUS risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assistenziali (DURC);

7. Di dare atto che il numero del C.I.G. rilasciato dall'A.N.A.C. per la trasparenza di tale liquidazione è: B7E178CE60;

8. Di dichiarare ai sensi dell'Art.6 par."Conflitto di interesse" del vigente P.T.C.P. che lo scrivente è in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L.r. 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012;

9. Di disporre che il presente atto sia pubblicato nel sito web del Comune per la necessaria ed opportuna conoscenza.

Il Dirigente  
Dott. Rosario Caccamo  


**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	Capitolo	Esercizio
1209/2025	08/08/2025	€ 1h.500,00	6934/99	2025
;				
Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	
Accertamento	Data	Importo	Capitolo	Esercizio
2329/2025	29/07/2025	€ 1h.500,00	605/99	2025
Titolo 2	Tipologia 001	Categoria 001	SPESA GRAT. UNOVSATA	

Modica, li 18/08/2025  


Il Responsabile del servizio finanziario  
 18 AGO. 2025

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.

**PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990, recepito dall'art. 1 L.R. 48/1991, così come modificato dall'art. 12 L.R. 30/2000, sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere Favorevole/Contrario.

Modica, li 18 AGO. 2025

Il Responsabile di Ragioneria

**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, li 18 AGO. 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 22 AGO. 2025 al 6 SET. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione