

COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 108 DEL 19.05.2021

OGGETTO: Progetto SPRAR/SIPROIMI Cat. MSNA 1281. Liquidazione IV^ Mensilità - Aprile 2021. CUP: D39H18000010005 - CIG: 8668303DEA

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data, 19.05.2021

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

Data, 19.05.2021

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**
F.to Dott.ssa Assunta Rosato

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 437 del 25 MAG 2021


L'addetto alla pubblicazione
F.to Immacolata Fasolo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 19.05.2021

Il Responsabile del servizio
Dott. Massimiliano Mastrobattista


Massimiliano Mastrobattista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- con Decreto del 10.08.2016 il Ministero dell'Interno ha regolamentato le modalità di accesso da parte degli enti locali alla rete dei progetti per i servizi di accoglienza SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), finanziato dal Fondo Nazionale delle Politiche e i Servizi per l'Asilo, a favore dei richiedenti e dei beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, indicando le nuove linee guida per il suo finanziamento;
- con Deliberazione di G.C. n. 103/2017 l'Ente manifestava la volontà di procedere all'avvio di un Progetto SPRAR, Cat. Minori Stranieri Non Accompagnati, nel territorio del Comune di Lenola e alla ricerca di un ente attuatore dello stesso;
- il Ministero dell'Interno con Decreto del 28.12.2017 ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento a valere sul FNPSA per l'accoglienza di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale nella categoria MSNA per il triennio 2018-2020;
- per la gestione del Progetto SPRAR, Cat. MSNA, sono state avviate (come da indicazioni contenute nella Deliberazione di G.C. n. 4/2018) tutte le procedure previste per l'individuazione di un Ente attuatore;
- con Determinazione della C.U.C. n. 125 del 22.02.2018 si è proceduto all'approvazione della procedura di gara per l'affidamento del Progetto SPRAR, Cat. MSNA, per il triennio 2018-2020;
- con Determinazione della C.U.C. n. 149 del 08.06.2018 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione provvisoria al RTI L'Aquilone – IDEA;
- con Determinazione UTC n. 55/2019, all'esito del contenzioso, è stato aggiudicato in via provvisoria l'appalto di affidamento del Progetto SPRAR, Cat. MSNA, per il triennio 2018-2020 al RTI L'Aquilone (società cooperativa sociale con sede in Monte San Biagio al Viale Littoria n. 13) e IDEA (società cooperativa sociale ed integrata ONLUS con sede in Formia alla Via Olivastro Spaventola snc);
- con contratto rep. 1753 del 04.07.2019 si è disciplinato l'affidamento suddetto;

VISTA la DGM n. 47 del 26 maggio 2020 ad oggetto "progetto Siproimi, cat. MSNA, n. 1281. Autorizzazione alla presentazione della domanda di prosecuzione del progetto per il triennio 2021/2023" la giunta municipale ha deliberato di autorizzare il Sindaco a presentare nei termini stabiliti domanda di prosecuzione del progetto SPRAR/SIPROIMI, cat MSNA, per n. 16 posti (Progetto 1281) per il triennio 2021/2023 nonché di provvedere alla gestione del progetto di accoglienza avvalendosi di un Ente attuatore e, in particolare, del RTI L'Aquilone – I.D.E.A., come previsto dall'art. 3 del contratto rep. 1753 del 4 luglio 2019.

VISTA la determinazione n. 268 del 28.12.2020 ad oggetto "Progetto 1281 SIPROIMI cat. MSNA. Rinnovo del contratto di affidamento del servizio per il triennio 2021/2023. Prosecuzione del servizio per il triennio 2021/2023" con la quale si è proceduto alla proroga contrattuale del servizio SIPROIMI cat. MSNA per il triennio 2021/2023, avvalendosi del soggetto attuatore "L'Aquilone – Società Cooperativa Sociale" in adesione alla richiesta congiunta del RTI "L'Aquilone – IDEA" ai fini di una migliore e più funzionale organizzazione del servizio;

VISTO il contratto di affidamento del progetto rep. 1762 del 11/03/2021 per il triennio 2021 – 2023;

VISTA la Determinazione AA.GG. n. 35/2021 di impegno a favore dell'RTI L'Aquilone – IDEA della somma di € 477.152,61 (IVA inclusa), per la gestione del Progetto SIPROIMI, Cat. MSNA 1281, per l'anno 2021 – Imp. 258/2021;

VISTA la Fattura n. FPA 8/21 del 20.04.2021 (prot. 3989 del 30.04.2021) e successiva Nota di credito n. FPA 9/21 del 03.05.2021 (prot. 4032 del 04.05.2021);

Vista la fattura n. FPA 10/21 del 03.05.2021 (prot. 4033 del 04.05.2021) avente ad oggetto: Contratto Servizio Siproimi/Sai per MSNA Quota fissa mensilità Aprile 2021 e Pocket Money Aprile 2021;

VISTO il CIG 8668303DEA;

VISTO il CUP D39H18000010005;

VISTO il DURC regolare del 31.03.2021 con validità fino al 29.07.2021 (prot. 4035 del 04.05.2021);

VISTA la relazione del servizio alla data del 30.04.2021 presentata dalla Società Cooperativa Sociale L'Aquilone, acquisita al protocollo dell'ente 4035 del 04.05.2021;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

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

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di liquidare in favore della Società Cooperativa Sociale L'Aquilone, P.IVA IT02486360593, con sede in Monte San Biagio (LT) Viale Littoria, n. 13 – 04020 la seguente fattura:

FATTURA N.	IMPONIBILE	IMPOSTA (IVA 5 %)	TOTALE
FPA 10/21 del 03.05.2021 (prot. 4033 del 04.05.2021) IV^ Mensilità Quota fissa Aprile 2021	€ 29.006,86	€ 1.450,34	30.457,20
FPA 10/21 del 03.05.2021 (prot. 4033 del 04.05.2021) Pocket Money Aprile 2021	€ 962,50	0.00	962,50
TOTALE	€ 29.969,36	€ 1.450,34	€ 31.419,70

2. di imputare la somma complessiva di € € 31.419,70 sul Cap. 592/00 - Imp. 258/2021;
3. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.