



# COMUNE DI ATINA

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 301 DEL 25/07/2019

**OGGETTO:** PROGETTO **8** SENZA FRONTIERE **9** ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI BENEFICIARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. TRIENNIO 2017/2019 **6** LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO CONTRIBUTO **7** ANNUALITA 2018 (CIG:;) 6927650D9E

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
adotta la seguente determinazione  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindacale n.8 del 22/05/25019, adottato ai sensi dell'art.50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Settore 1;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 11/04/2019 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n 42 del 12/04/2019 all'oggetto "Approvazione PEG esercizio 2019-2021.";

ai Responsabili di Area/Servizio ai fini di assicurare la continuità di gestione dell'Ente

### Premesso:

- che il Ministero dell'Interno con decreto del 10 agosto 2016 pubblicato in G.U. n.200 del 27/08/2016, ha definito le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, e approvato le linee guida per il funzionamento del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) fissando al 30.10.2016 il relativo termine;
- con deliberazione della G.C. n. 77 del 21/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto ad inoltrare la domanda di prosecuzione del progetto di cui l'ente è titolare al fine di mantenere i servizi di accoglienza integrata già attivi nel Sistema S.P.R.A.R. per le annualità 2017/2019, così come definiti dalla domanda di contributo presentata ai sensi del D.M.- Ministero dell'Interno, con proprio provvedimento del 30.07.2013, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 pubblicato in G.U. n.200 del 27/08/2016, approvando contestualmente il piano finanziario preventivo e la relazione di co-finanziamento del progetto denominato "Senza Frontiere";

- in data 25/10/2016, il Sindaco ha sottoscritto e trasmesso al Ministero dell'Interno-Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, la domanda di prosecuzione e l'ulteriore documentazione necessaria alla presentazione della proposta medesima, ivi inclusa la connessa richiesta di finanziamento del progetto "Senza frontiere", per un ulteriore triennio 2017-2019 nel Sistema di accoglienza SPRAR;
  - con la deliberazione della G.C. su richiamata, l'Amministrazione comunale, al fine di assicurare la massima trasparenza, ha impartito apposita direttiva al Responsabile del Settore 1, in ordine all'avvio formale delle procedure finalizzate all'individuazione del soggetto del terzo settore per la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle linee guida (parte II del D.M. 10/8/2016), e selezionato attraverso le procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento nonché delle linee guida per gli affidamenti di servizi al terzo settore e alle cooperative sociali – approvate con delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dall'ANAC;
  - con la determinazione a contrarre n. 383 del 27/12/2016, del Responsabile del settore N.1, è stata avviata la procedura per la partecipazione a selezioni comparative per l'individuazione di un soggetto del 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 agosto 2016 – art.3 lett.a) – Triennio 2017/2019 – CIG 6227650D9E- da esperirsi per il tramite della Centrale Unica di Committenza (C.U.A) (istituita presso la XIV Comunità Montana "Valle di Comino" cui il Comune di Atina ha aderito;
- VISTI gli atti della gara espletata tramite la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) istituita presso la XIV Comunità Montana "Valle di Comino, cui si rimanda; ;
- VISTA la determinazione n.294 del 31/08/2017 di 'aggiudicazione definitiva alla Soc. Cooperativa Sociale "LA CASA DI TOM" A.R.L., con sede legale in Via Luchino dal Verme,15, 001769 Roma (RM), C.F./P.IVA 02341170609 del servizio di coprogettazione, organizzazione e gestione di un programma territoriale di accoglienza integrata, inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati denominato "SENZA FRONTIERE" – SPRAR (DM 10 agosto 2016 – art.3 lett.a) – Triennio 2017/2019;

**CONSIDERATO che tra il Comune di Atina e la coop. Sociale "la Casa di Tom" in data 16/05/2018 è stata stipulata apposita convenzione Rep. N.488- - Registrata il 24/05/2018 al N.24 , che prevede all'art.9 che le spese sostenute e rimborsabili dovranno essere rendicontate da parte dell'Ente titolare del progetto all'Ente Gestore su presentazione di documentazione di spesa, nel rispetto delle modalità di rendicontazione previste dal Manuale Unico per la rendicontazione SPRAR e dalle indicazioni fornite anche dal Servizio Centrale e previa verifica amministrativo contabile di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al Piano finanziario preventivo;**

Richiamata la propria determina n.259 del 13/06/2018 di assunzione dell'impegno di spesa, in relazione alle attività e servizi di accoglienza integrata nel sistema territoriale SPRAR di Atina per l'anno 2018,della somma di € 489.259,05, **al netto della quota di cofinanziamento pari ad € 26.039,95 e del corrispettivo di € 5.500,00 per l' annualità 2018 per le funzioni del Revisore Indipendente ex art.25 comma 2 del DM 10/08/2016 il cui costo va indicato all'interno della Voce A4 del Piano Finanziario in carico del FNPSA;**

VERIFICATO che in relazione alla gestione del servizio annualità 2018, con determinazione di questo servizio:

- n.310 del 25/07/2018, a seguito di esito positivo dell'attività istruttoria, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 148.427,72 pari alla prima tranche del 30% del Contributo annuale erogato dal Dipartimento per le libertà civili-Dir.Cent.Ser. causale I acconto SPRAR Ordinari anno 2018 – Comune di Atina;
- n.462 del 06.12.208 si è provveduto alla liquidazione della somma di € 197.903,62 pari alla prima tranche del 40% del Contributo annuale erogato dal Dipartimento per le libertà civili-Dir.Cent.Ser. causale I acconto SPRAR Ordinari anno 2018 – Comune di Atina;
- con determinazione n.161 del 16/04/2019 , in relazione all'accredito relativo alla 3° tranche di € 141.455,52 saldo Sprar 2018, si è provveduto alla liquidazione in favore dell'Ente gestore della somma di € 107.513,51, in conformità del Q.E. di cui alla determinazione stessa, trattenendo, ai sensi dell'art.9 della Convenzione di servizio, la somma di € 14.145,55 pari al 10% della 3° tranche che sarà posta in liquidazione ad avvenuta consegna della rendicontazione da parte del Revisore indipendente;
- RICORDATO che con la citata determinazione n.161 del 16/04/2019 , relativa al III rimborso del contributo ministeriale, veniva trattenuta una somma ai sensi dell'art.9 della Convenzione di servizio, la somma di € 14.145,55 pari al 10% della 3° tranche che sarà posta in liquidazione ad avvenuta consegna della rendicontazione da parte del Revisore indipendente;

VISTA la nota acquisita al prot. gen. al n.5062 del 3/07/2019 all'oggetto "Progetto SPRAR ATINA ORDINARI E AGGIUNTIVI 2017/2019 – Trasmissione certificato validazione spese sostenute nell'annualità 2018- fatta pervenire dal Revisore Indipendente Dott. Massimiliano Toraldo, conservata in atti, dalla quale si evince la seguente attestazione:

Costo Totale come da progetto:

| Importo cofinanziato         | Contributo richiesto | Costo Totale progetto |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 26.039,95                    | 494.759,05           | 520.799,00            |
| Importo rendicontato         |                      |                       |
| 26.039,95                    | 493.846,05           | 519.886,00            |
| Totale spese non ammissibili |                      |                       |
| 0.00                         | 4.027,91             | 4.027,91              |
| Totale spese ammissibili     |                      |                       |
| 26.039,95                    | 489.818,14           | 515.858,09            |

VISTA la nota acquisita al prot. n.5042 del 03/07/2019, con la quale l'Ente Gestore delle attività di accoglienza Sprar 2017/2019 richiede il versamento del contributo a saldo attività progettuali SPRAR anno 2018 pari ad € 9.205,55;

RILEVATO che da quanto sopra indicato si evincono economie per € **4.940,91** ( € 913,00 economie certificate dall'Ente gestore ed € 4.027,91(spese non risultate ammissibili come da certificazione del Revisore indipendente) che saranno considerate come quota in cassa per le attività dell'annualità 2019 e che saranno considerate dal Servizio Centrale del Ministero quale quota funzionale del Contributo annualità 2019.

RITENUTO, per quanto sopra, di dover provvedere con il presente atto a disporre la erogazione e pagamento del saldo a conguaglio finale pari ad € **9.205,55** scaturente dalla differenza tra i pagamenti precedentemente effettuati e **ed il totale accertato dalla rendicontazione finale pari, ivi compresa la somma decurtata e già erogata afferente esercizi precedenti;**

RISCONTRATO l'esito positivo del DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) ;

RILEVATO che, in relazione all'affidamento del servizio oggetto della presente liquidazione, è stato acquisito dall'ufficio il CIG: **6927650D9E**;

**Verificata a seguito del riscontro operato:**

- La regolarità della prestazione effettuata;
- La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- L'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. Di liquidare alla Cooperativa Sociale La Casa di Tom, con sede in Roma Via Luchino del Verme,15, la somma di € 9.205,55, impegno assunto con la determinazione n. 259/2018 imputandola al Cap.14242 PdC 1.03.02.99.999 del bilancio 2019, gestione residui, collegato al capitolo di entrata 2018 PdC 2.01.01.01.000 "Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo- ORDINARI E STRAORDINARI, per il servizio prestato SPRAR periodo 1/1/2018-31/12/2018, quale saldo Rimborso contributo Ministeriale a valere sull'impegno assunto;
2. di accreditare la somma di € 9.205,55 alla Cooperativa Sociale La Casa di Tom con bonifico bancario sull'IBAN comunicato.

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 525 del 25/07/2019** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atina, lì 25/07/2019

**Il Responsabile del Servizio**

F.to GRECO CLAUDIA

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 525 del 25/07/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

**LIQUIDAZIONI**

| Anno | Numero | Progress. | Impegno | Creditore  | Importo  |
|------|--------|-----------|---------|--|----------|
| 2019 | 1101   | 1         | 238     | LA CASA DI TOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 9.205,55 |

Atina, lì 26/07/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to GRECO CLAUDIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 772**

Il 29/07/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **502 del 26/07/2019** con oggetto:

**PROGETTO ~~SENZA FRONTIERE~~ ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DI BENEFICIARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE. TRIENNIO 2017/2019 ~~LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO CONTRIBUTO~~ ANNUALITA' 2018 (CIG:) 6927650D9E**

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CONSOLATO GENERALE D'ITALIA SAN PAOLO** il **29/07/2019**.

1