



125

# COMUNE di SUCCIVO

## DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE DI SPESA del RESPONSABILE del SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Reg. Partic. Settore n.239 dell'11/09/2015

Reg. Gen. delle determinazioni di liquidazione n. 125 dell'11.7.2015

**OGGETTO:** Liquidazione somma di € 110.487,05 all'Associazione AttivArchi Società Cooperativa Sociale per progetto SPRAR Comune di Succivo 2 ^ annualità periodo gennaio-agosto fondi 2015

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01- AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Premesso

Che il Responsabile dei Servizi, con proprie Determinazioni rispettivamente:

n. 20 dell'8.10.2013 Approvava l'Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per presentazione domande di contributo da parte di Enti e Associazioni che prestano accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale e umanitaria per il triennio 2014-2016, Fissando in gg.15 dalla pubblicazione della stessa il termine di scadenza;

n.21 del 14.10.2013 Rettifica dei termini di scadenza di presentazione istanze e/o progetti di cui all'avviso pubblico approvato con Determina dirigenziale n.20 dell'8.10.2013;

che la Giunta Comunale con deliberazione n.41 del 18.10.2013 avente a oggetto "Approvazione progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati C.A.S.A ATELLA e richiesta contributo sul fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo" manifestava il proprio assenso al progetto di cui in oggetto e richiedeva tramite il Sindaco il finanziamento a valere sulle tre annualità 2014-15-16 a valere sul fondo nazionale delle politiche e i servizi dell'asilo, in cofinanziamento per una propria quota parte;

Che il Responsabile dei Servizi, a seguito di proprie precedenti determinazioni nn.20 e 21/2013 sopra citate, con le quali tramite avviso pubblico fissava i termini per la presentazione di progetti e candidature quali enti gestori da parte di soggetti interessati del terzo settore, con propria Determinazione n. 22 del 21.10.,2013 (n.201 del 24.10.2013 del Reg. Gen.) individuava l'ente Attuatore del Progetto C.A.S.A. Atella SPRAR nella Società Cooperativa AttivArchi Via Patturelli, 65 81100 Caserta, quale soggetto attuatore del progetto, ai sensi del D.M. 30.7.2013;

Che detta Società Cooperativa AttivArchi veniva incaricata della realizzazione del progetto, il quale, a seguito di presentazione di domanda da parte del Sindaco del Comune di Succivo veniva finanziato per il triennio 2014-2016 dal Ministero dell'Interno, per cui sottoscriveva con il Comune di Succivo Convenzione per la gestione di tale Progetto;

Che il Ministero dell'Interno, con reversale n.1433 del 29.10.2014 accreditava sul conto di Tesoreria del Comune di Succivo la somma di € 121.670,12, corrispondente alla 1^ tranche del progetto SPRAR anno 2014; con reversale n.1879 del 19/12/2014 accreditava la somma di € 93.695,36 corrispondente alle 2^ tranche del progetto; con reversale n.1914 del 31/12/2014 accreditava la somma di € 123.245,55 corrispondente alla 3^ tranche più la quota di € 70.910,00 per i posti aggiuntivi approvati e finanziati dal Servizio Centrale del Ministero dell'Interno, a saldo del progetto per un totale complessivo, relativo all'annualità 2014, di € 338.611,03.

Che il Consiglio Comunale con Delibera n. 15 del 27.10.2014 approvava il Bilancio di previsione E.F. 2014 dove al capitolo 106/9 in entrata e all'intervento L.10.04.03 Capitolo 1416 11 "Progetto di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati C.A.S.A. Atella - Fondo Nazionale Politiche e Servizi dell'Asilo" veniva iscritta la somma complessiva di € 267.701,04, relativa all'annualità 2014 di detto progetto

Che con determinazioni di liquidazione di spesa, rispettivamente: n.182 del 2/12/2014 di € 121.670,12, atto n.10 del 2/02/2015 di € 84.979,59 e; n.188 del 30.04.2015 di € 28.287,89 e n.358 del 9.7.2015 si liquidava alla detta Cooperativa AttivArchi della somma di € 234.937,60 quali 1^, 2^ tranche e 3^ tranche a saldo del progetto SPRAR anno 2014, più e 70.910,00 quali posti aggiuntivi sul progetto annualità 2014;

1133  
11/33

Vista la fattura elettronica prot. n.6842 del 10.9.2015 della Cooperativa AttivArchi, di € 110.487,05 relativa alle spese sostenute e pagate da gennaio 2015 ad agosto 2015 e con relativo rendiconto dettagliato e pezze d'appoggio delle spese sostenute e anticipate, relative alla 2^ annualità del progetto approvato dal Servizio Centrale del Ministero dell'Interno;

Riscontrato il rendiconto di spese e ritenuto regolare;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";

Visto il decreto Sindacale n. 13 del 16.2.2015 con il quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore 01 Amministrativo Contabile, con le mansioni di cui alla Delibera della G.C. n.39 del 14.10.2013;

Considerato che con reversali d'incasso rispettivamente n.962 del 7.7.2015 di €87.611,25 e n.1309 del 10.8.2015 di € 87.611,25 si acquisivano le somme della 1^ e 2^ tranche del finanziamento 2^ annualità, e sufficienti a coprire le spese sin qui sostenute e di cui alla sopra citata fattura elettronica

Considerato doversi procedere alla liquidazione della somma di € 70.910,00 (Iva inclusa), a saldo della fattura n.141 del 31.12.2014 della Società Cooperativa AttivArchi, ente gestore e come sopra generalizzata;  
Visti gli artt.183 e 184 del D. lgs n.267/2000 relativi agli atti di impegno e liquidazione di spesa;

### D I S P O N E

1. Liquidare, come liquida, la somma € 110.487,05, a saldo della fattura elettronica prot. n.6842 del 10.9.2015 alla Società Cooperativa AttivArchi, ente gestore e come sopra generalizzata ai sensi degli artt.183 e 184 del D. lgs m.267 del 18.8.2000;
2. Ascrivere detta somma all'intervento I.10.04.03 CAP. 1416 -11 del corrente bilancio E.F. 2015;
3. Dare atto che, a seguito di tale determinazione di liquidazione di spesa resta disponibile la somma di € 64.375,45 per l'annualità 2015;
4. il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione rispetta le finalità di cui all'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009
5. Trasmettere la presente all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento con accredito sul codice Iban indicato nell'allegata fattura elettronica, intestato a AttivArchi Caserta- Progetto Sprar Succivo.

Succivo, li 11.9.2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01  
AMMINISTRATIVO - CONTABILE  
Il Responsabile del Settore 01 Amministrativo-contabile  
(Dott. Salvatore D'Angelo)

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

(in forza del D.S. n.11 del 10.02.2014)

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti

### AUTORIZZA

L'emissione dei mandati di pagamento a favore dei creditori sopra identificati sull'intervento

Succivo 16/09/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01  
AMMINISTRATIVO - CONTABILE  
(Dott. Salvatore D'Angelo)

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in copia conforme all'originale, all'Albo Pretorio Comunale in data \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, li .....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01  
AMMINISTRATIVO - CONTABILE  
(Dott. Salvatore D'Angelo)