



UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"

Originale di DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Affari Generali

Num. 49 del Registro	Oggetto: Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura elettronica alla Passwork Impresa Sociale per incarico di Ente Attuatore progetto SAI Obioma Iblei Cod. 1261 - PR - 1. Periodo agosto-settembre 2023. CIG 8805517E7D CUP G92E20000220001
Data 29/11/2023	

L'anno Duemilaventitrè, il giorno *Valle degli Iblei* nel mese di **novembre** nella Residenza dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", la sottoscritta Dott.ssa Paola Pisana

Responsabile Affari Generali

Richiamata la Determina del Presidente dell'Unione n.3/2022 con la quale è stato attribuito alla sottoscritta incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei;

Richiamata la Delibera di Giunta di questa Unione n. 13/2020 con la quale è stato dato atto di indirizzo per l'avvio delle procedure di prosecuzione del servizio di accoglienza integrata diffusa per il triennio 2021/2023 per n. 30 posti sempre tramite l'individuazione di un Ente Attuatore esterno;

Tenuto conto che con il Decreto del Ministero dell'Interno Prot. 20454 del 01.10.2020 sono stati approvati e autorizzati alla prosecuzione dal 01.01.2021 al 31.12.2023 i progetti SIPROIMI in scadenza al 31.12.2020;

Dato atto che con medesimo Decreto del Ministero dell'Interno Prot. 20454 del 01.10.2020 è stato approvato l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, e tra questi risulta il progetto SIPROIMI Obioma Iblei, codice Progetto 1261 -PR-1 per un totale di 30 posti ordinari e un finanziamento complessivo per il triennio 2021/2023 pari ad € 1.448.356,50;

Dato atto che con propria precedente Determina n.33/2021 è stato aggiudicato in via definitiva alla Passwork Impresa Sociale con sede in Canicattini Bagni, Via Vittorio Emanuele n° 432/C, il servizio per la gestione del progetto SAI Obioma Iblei Prog. 1261-PR1 per l'accoglienza integrata per richiedenti asilo ed i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario previsto dall'art. 32, comma 3 del Decreto Lgs. 28 gennaio 2008 n.25 - (SPRAR- D.M. 10 agosto 2016);

Richiamata la propria Determina n. 18/2021 con la quale si è dovuto procedere all'annullamento del Codice Identificativo della Gara generato con Determina n. 59/2020 e, a norma della legge 13 agosto 2010 n.n136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, alla generazione di un nuovo CIG 8805517E7D

Dato atto che l'operatore economico ha fornito le informazioni richieste dalla predetta legge 13 agosto 2010 n.n136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Vista la fattura elettronica n.183/PA del 29.11.2023 dell'importo di €121.616,43 IVA inclusa relativa al periodo agosto-settembre 2023 trasmessa dalla Passwork Impresa Sociale con sede in Canicattini Bagni, Via Vittorio Emanuele n° 432/C;

Dato atto che la fattura è stata emessa nel rispetto dell'art.17 - ter del DPR 633/72 inerente alla scissione dei pagamenti (Split Payment) introdotto dall'art. 1 comma 629 lettera b della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015);

Verificata la regolarità delle suddette fatture ai fini contabili e fiscali;

Visto il rendiconto dettagliato presentato dalla Passwork relativo alle spese pertinenti a ciascuna delle due fatture sopra richiamate e custoditi agli atti di questa Unione;

Attestata l'effettiva realizzazione del servizio di che trattasi e la conformità con quanto prefissato;

Accertato che la Società Cooperativa Passwork risulta essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Ritenuto procedere con l'impegno delle somme necessarie sul cap.385, a valere sul finanziamento erogato con Decreto del Ministero dell'Interno Prot. 20454 del 01.10.2020;

Ritenuto inoltre procedere alla liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), della fattura n. 183/PA del 29.11.2023 tramite bonifico da effettuare su conto corrente dedicato comunicato da Passwork Impresa Sociale;

Ritenuto nel contempo autorizzare l'emissione del mandato di pagamento, per l'importo complessivo di € 121.616,43 IVA inclusa, in favore della Passwork Impresa Sociale con sede in Canicattini Bagni, Via Vittorio Emanuele n° 432/C con le modalità di pagamento indicate nelle apposite annotazioni, previa preventiva verifica di inadempienze (se dovute) ai sensi del D.M. n.40/2008;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 163, comma 2, T.U.E.L, l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è un adempimento obbligatorio, in quanto trattasi di assolvimento di obbligazione già assunta;

Richiamata la Delibera n.13/2020 con la quale sono stati affidati alla sottoscritta le funzioni di RUP;

Accertata la propria competenza in merito alla emanazione del presente provvedimento;

Dato atto che la presente Determinazione diverrà efficace dal momento dell'acquisizione di copertura finanziaria resa dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;

Tutto ciò premesso e considerato

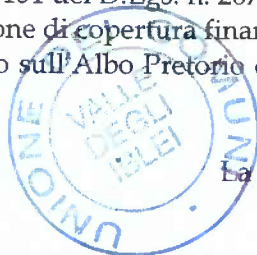
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone parte integrante e sostanziale

1. Di **prendere atto** del rendiconto delle spese sostenute di cui alla fattura n.183/PA del 29.11.2023;
2. Di **impegnare** le somme necessarie sul cap.385, a valere sul finanziamento erogato con Decreto del Ministero dell'Interno Prot. 20454 del 01.10.2020 (imp. 150/2023)
3. Di **liquidare e pagare** la fattura elettronica n.183/PA del 29.11.2023 dell'importo di €121.616,43 IVA inclusa relativa al periodo agosto-settembre 2023 trasmessa dalla Passwork Impresa Sociale con sede in Canicattini Bagni, Via Vittorio Emanuele n° 432/C;
4. Di **dare atto** che con propria Determina n. 18/2021 si è proceduto all'annullamento del Codice Identificativo della Gara generato con Determina n. 59/2020 e, a norma della legge 13 agosto 2010 n.136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari, alla generazione di un nuovo CIG 8805517E7D
5. Di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. Di **dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
7. Di **pubblicare** il presente provvedimento sull'Albo Pretorio dell'Unione nonché sulla Sezione Trasparenza.



La Responsabile AA.GG./RUP

Dott.^{ssa} Paola Pisana

Visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 9 della legge 102/2009.

La Responsabile Servizi Finanziari

Rag. Daniela Laura Magliocco



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" per quindici giorni consecutivi a partire dal 29.11.2023

Data.....

IL SEGRETARIO GENERALE
.....

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo

ATTESTA

che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"

dal 29.11.2023 al 13.12.2023

Il Messo

.....

Dalla sede dell'Unione, li

IL SEGRETARIO GENERALE
.....