



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - fax 0921.762007
PEC: amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

1° SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZI AMMINISTRATIVI

DETERMINA N. 77

Data 22/03/2016

Oggetto: Liquidazione somma per l'ospitalità di MSNA presso la struttura ex Hotel Mariano di Castellana Sicula tramite accesso al Fondo Nazionale per l'accoglienza di MSNA – Terzo trimestre 2015 – Integrazione determina n. 34-2016

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Società Cooperativa Sociale Liberi Tutti (C.F. 05944100824)

Importo: € 27.382,50

Norma o titolo: Determina del responsabile del Settore Amministrativo N. 77 del 22/03/2016

Ufficio e funzionario: settore Amministrativo – Responsabile Dr. Vincenzo Scelfo

Modalità affidamento: acquisizione in economia – affidamento diretto servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati affidati dalla Questura di Palermo

Link: Determina responsabile settore amministrativo N. 77 del 2016.doc

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Premesso :

- che in data 20 agosto 2015 con verbale di affidamento della Questura di Palermo ai sensi dell'art. 403 del c. c. sono stati affidati al Signor Passantino Francesco, in qualità di socio della Cooperativa Sociale Liberi Tutti, e ricoverati presso la struttura ex Hotel Mariano sita a Castellana Sicula in Via Boris Giuliano n. 1, gestita da detta cooperativa sociale, n. 55 minori stranieri non accompagnati, di cui attualmente risultano presenti solo 6 ;
- che con nota prot. n. 12945 del 21/10/2015, che integralmente si richiama, è stata inoltrata alla Prefettura di Palermo richiesta di accesso al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per il terzo trimestre 2015 ;
- che con successiva nota n. 14986 del 03/12/2015, che integralmente si richiama, è stata apportata integrazione alla superiore richiesta di accesso al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati secondo le indicazioni emerse nel corso della riunione svoltasi presso gli uffici della Prefettura di Palermo in data 01/12/2015 e di cui è stato redatto apposito verbale che si richiama ;
- che la Società Cooperativa Liberi Tutti, nel frattempo, ha trasmesso :
 - o fattura elettronica n. FATTPA 1_15 di € 19.845,00 inerente il servizio di accoglienza dei MSNA nel mese di agosto 2015 ;
 - o fattura elettronica n. FATTPA 2_15 di € 34.920,00 inerente il servizio di accoglienza dei MSNA nel mese di settembre 2015 ;
 - o i registri delle presenze dei MSNA nel periodo anzidetto ;
- che con ordinativo di pagamento 3943 del 17/12/2015 la Prefettura di Palermo ha erogato la somma di € 27.382,50, pari al 50 % dell'importo richiesto dal Comune per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nella struttura ex Hotel mariano gestita dalla Cooperativa Sociale Liberi Tutti nel terzo trimestre 2015 ;
- che con nota n. 14612 del 25/11/2015 il Comandante della Polizia Municipale di questo Comune ha attestato che il servizio di accoglienza della Cooperativa Sociale Liberi Tutti è stato reso nel rispetto di tutte le disposizioni del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 600 del 13/08/2014 inerente l'approvazione degli standard strutturali e organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati ;
- che al fine di procedere alla liquidazione della somma erogata dalla Prefettura è stato, tra l'altro, richiesto il Documento unico di regolarità contributiva della Cooperativa Sociale Liberi Tutti ;
- che in data 10/02/2016 si è reso disponibile l'esito della verifica della regolarità contributiva della Cooperativa Sociale Liberi Tutti da cui si evince che la stessa non risulta regolare per i seguenti motivi :
 - o per irregolarità nel versamento di contributi e accessori all'I.N.P.S. (Gestione datori di lavoro con dipendenti) per l'importo di € 10.457,23 ;
 - o per irregolarità nel versamento di contributi e accessori all' I.N.A.I.L. (Gestione Industria) per l'importo di € 339,20 ;
- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 34 dell' 11/02/2016, ai sensi dell'art. 31, co. 3 e 8 – bis , del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, si è proceduto alla liquidazione trattenendo dall'importo erogato dalla Prefettura (pari ad € 27.382,50) la somma corrispondente all'inadempienza nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi accertata mediante il DURC, pari a complessivi € 10.796,43, e disponendone il pagamento direttamente a tali enti (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.) ;
- che, tuttavia, prima di procedere all'effettivo pagamento si è reso necessario comunicare formalmente all'INAIL e all'INPS la volontà di attivare il prescritto intervento sostitutivo ;
- che l'INAIL con nota trasmessa tramite pec in data 18/03/2016 ha comunicato che l'importo da regolarizzare è pari ad € 391,09 , precisando che il DURC riporta un importo inferiore

- perché non comprende i contributi iscritti a ruolo, l'aggio dell'Agente della Riscossione e gli interessi di mora a carico del debitore ;
- che l'INPS con nota trasmessa tramite pec in data 21/03/2016 ha confermato che l'importo segnalato nel DURC dell'inadempienza contributiva della Cooperativa Sociale Liberi Tutti è rimasto invariato, pari cioè ad € 10.457,23 ;
 - che sia l'INAIL che l'INPS con le note anzidette hanno impartito istruzioni per effettuare il versamento degli importi relativi alle inadempienze assicurative e contributive della Cooperativa Sociale Liberi Tutti ;

Quanto sopra premesso ,

Visti :

- la circolare della Prefettura di Palermo del 7 maggio 2015 ;
- l'art. 31, co. 3 e 8 – bis , del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 ;
- la documentazione in atti ;

ad integrazione della determina del Responsabile del Settore Amministrativo n. 34 dell'11/02/2016 di cui in premessa,

DETERMINA

- di trattenere dall'importo erogato dalla Prefettura di Palermo e dovuto alla Cooperativa Sociale Liberi Tutti, pari ad € 27.382,50, per il servizio di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nella struttura ex Hotel Mariano nel periodo agosto – settembre 2015, la somma corrispondente all'inadempienza nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi accertata mediante il DURC e le successive precisazioni degli Enti stessi per complessivi € 10.848,32 ;
- di **liquidare** e pagare in favore della Cooperativa Sociale Liberi Tutti, con sede a Collesano in Viale Vincenzo Florio n. 145, per le ragioni anzidette, la differenza pari ad € 16.534,18, mediante bonifico sul conto corrente dalla stessa indicata ;
- di **liquidare** e pagare l'ulteriore differenza, pari ad € 10.848,32, in favore degli enti previdenziali e assicurativi come segue e secondo le istruzioni dagli stessi impartiti :
 - o € 10.457,23 all'I.N.P.S. (Gestione datori di lavoro con dipendenti) per irregolarità nel versamento di contributi e accessori ;
 - o € 391,09 all'I.N.A.I.L. (Gestione Industria) per irregolarità nel versamento di contributi e accessori ;
- di dare atto
 - o che l'importo complessivo di € 27.382,50 è stato introitato al cap. 9940 "Rimborso spese servizi per conto terzi" (accertamento 231/15), Tit. 9 del bilancio esercizio 2015 ;
 - o che la spesa di € 27.382,50 risulta, inoltre, impegnata al cap. 99750 "Spese per servizi per conto terzi" , Miss. 99, Progr. 1, Tit. 7 (impegno 496/15), residui 2015 ;
- di dare atto che il **CIG** relativo all'intervento anzidetto richiesto per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni è il seguente : **ZF6187C4C3** ;
- di dare atto, altresì, che bisognerà comunicare l'avvenuto versamento degli importi relativi alle inadempienze sia all'INPS che all'INAIL nonché, per le inadempienze INAIL, anche all'Agente della Riscossione secondo le modalità indicate dai predetti Enti ;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per i provvedimenti di competenza .

*Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Vincenzo Scelfo*

Verificati i documenti allegati , effettuati i controlli e riscontri amministrativi , contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 , comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 , si dispone l'emissione del mandato di pagamento .

Addì 23/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa V. Di Girgenti

Capitolo 99750	Prenotazione Impegno n. 496/15	Euro _____
Capitolo _____	Prenotazione Impegno n. _____	Euro _____

