



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

M. 2007

Albo Pretorio

Prot. n. 15354 del 18/12/2024

IV SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - ISTRUZIONE
DETERMINA DEL RESPONSABILE
N. 476 DEL 13/12/2024

OGGETTO: Accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso la struttura di primissima accoglienza gestita dalla Cooperativa Sociale “San Vito”. Liquidazione I trimestre 2024. CIG. B4C7445DDD.
Imp. cont. n. 398/2024.

387

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Nominato con Determinazione sindacale n. 34/2024

Premesso che in questo Comune sono presenti n. 3 strutture di seconda accoglienza gestite dall'Istituto educativo assistenziale “Santa Chiara” e n. 1 struttura di primissima accoglienza gestita dalla Coop. Soc. San Vito, che accolgono MSNA la cui presa in carico autorizza il Comune a richiedere trimestralmente il contributo delle spese sostenute per l'accoglienza al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura di Enna, relativamente all'anno 2024, giuste circolari FASC 1730/2015 prot. n.8639 del 07/04/2016, prot. n.84/2017, prot. 8845 del 14/03/2019, prot. n. 16153 del 19/05/2022 e prot. n. 26415 del 14/06/2023 trasmesse dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Enna;

Che il Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura di Enna, ha provveduto al trasferimento della somma a titolo di contributo accoglienza MSNA, primo trimestre 2024;

Richiamata la determinazione n. 463 del 13/12/2024 con la quale è stata impegnata la somma di €. 165.360,00, a titolo di spese sostenute per MSNA collocati presso la struttura di primissima accoglienza, gestita dalla Coop. Soc. S. Vito, in riferimento al primo trimestre 2024 (1° gennaio – 31 marzo 2024);

Vista la fattura elettronica nr. 4 del 13/12/2024, acquisita al protocollo informatico al n. 15139 del 14/12/2024, con identificativo SDI 13593669662, presentata dal legale rappresentante della Cooperativa sociale “San Vito”, per spese di accoglienza dei MSNA relativa al primo trimestre 2024, che ammonta ad una complessiva spesa di €.165.360,00, iva inclusa, per n.2756 giornate di presenza;

Visto il DURC, valido sino al 12/01/2025 che attesta la regolarità contributiva ai fini del pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;

Che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, il seguente CIG. B4C7445DDD;

Vista la determinazione sindacale n. 12 del 27/02/2024, con la quale la dott.ssa Maria Concetta Giunta è stata nominata Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Richiamate:

- la deliberazione i.e. del C.C. n. 15 del 24/05/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione i.e. del C.C. n. 16 del 24/05/2024 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2024/2026;
- la deliberazione i.e. del C.C. n. 26 del 08/08/2024 di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2023;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 7/2019:

1. di liquidare la somma di €. 165.360,00, iva inclusa, a titolo di spese sostenute per MSNA collocati presso la struttura di primissima accoglienza, sita a Catenanuova in via Palermo, n. 29, gestita dalla Coop. Soc. San Vito, in riferimento al primo trimestre 2024 (1° gennaio – 31 marzo 2024), sul corrispondente codice di bilancio 12.04 – 1.04, cap.1437/0, del bilancio 2024, impegno contabile n. 398/2024;

387

2. di dare atto che la citata ditta è regolare nei confronti di INPS e INAIL, come evincesi dall'allegato DURC, valido sino al 12/01/2025;
3. di dare atto che, in conformità con la vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, il seguente CIG. B4C7445DDD;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla fattura nr. 4/2024, al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, con accreditamento secondo le modalità riportate nella fattura;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

Il Resp.le IV Settore
Domenica Zinna

**SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
RESTITUZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE**

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno 398/2024, assunto con determinazione n. 463 del 12/12/2024.

Restituisce una copia della presente determinazione con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato di pagamento n. _____ per €. 165.360,00 in favore della Coop. Soc. S. Vito, mediante versamento sulle proprie coordinate bancarie.



Il Resp.le del Settore Economico-Finanziario
Dott.ssa Maria Concetta Giunta