



# **CITTÀ DI TELESE TERME**

## *Provincia di Benevento*

N. 376 Reg. Gen.le

N. 138 Reg Area - del 23/06/2020

### **AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE**

**OGGETTO:** Progetto SPRAR/SIPROIMI 2018/2020 - Liquidazione fattura SOLIDARCI

CIG: 7131695CE1

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO** che con Decreto N. 16259 del 29/11/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area AA.GG. II e III Settore

***Premesso che,***

a seguito di procedura aperta, veniva selezionato un soggetto partner specialista del terzo settore per la co-progettazione e la gestione dei servizi di accoglienza, tutela e integrazione per i richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria;

- ✓ con DM 27.12.2017 veniva cofinanziato il progetto SPRAR per il triennio 2018/2020 per l'importo di € 431.691,87 annui ;
- ✓ la convenzione veniva sottoscritta in data 22 marzo 2018 con la Cooperativa Solidarci con sede legale in Caserta al Viale dei Bersaglieri 32/B;

**VISTO** l'art 11 della convenzione che prevede “ Il Comune di Teleseterme si impegna a versare gli importi finanziati dal progetto al Gestore entro 60 giorni dalla data di accreditamento degli stessi da parte del Ministero. Nessun anticipo è precisato a carico dell'Ente”;

**Preso atto** che sono stati accreditati all'ente a titolo di acconto della terza annualità SPRAR-SIPROIMI € 142.458,32 dal Ministero degli Interni Dipartimento per le libertà civili;

- ✓ i servizi sono attivi;

**Preso atto** che la cooperativa ha fatturato l'acconto e ha trasmesso documenti giustificativi per l'importo complessivo di € 115.000,00;

**VISTA** la fattura n. 12 del 13.05.2020 di € 115.000,00 presentata dalla Solidarci Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale- relativa all'acconto progetto SPRAR annualità 2020- I Acconto;

**RITENUTO** di dover liquidare l'acconto;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC;

**DATO ATTO** che non risultano crediti a favore dell'ente;

**DATO ATTO** che i termini dell'art. 147 bis del D.L. n.174/2012 conv. In Legge 8.12.2012 n.213 e dell'art. 6 c.4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n.3 dell'11.03.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

**VISTO** l'art. 184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Di liquidare in favore della Cooperativa Sociale Impresa Sociale, la fattura n.12 del 13.05.2020 di € 115.000,00 relativa all'acconto progetto SPRAR annualità 2020 I Acconto;
- Di imputare la spesa di € 115.000,00 al Cap.1382 Bilancio 2020 in corso di elaborazione;

**Di dare atto** ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

**Di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

**Di dare atto** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

**Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio online

Il Responsabile del Procedimento  
(f.to COVELLI ANNA)

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE  
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

## SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

### Tabella dati contabili

#### Impegno collegato

<b>Descrizione:</b> Liquidazione fattura n. 12 del 13/05/2020 - PROGETTO SPRAR - ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - QUOTA ANNO 2020 - I° acconto				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.99.999	12.4	1382	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	17	431.691,87	0	115.000,00

#### DESCRIZIONE CREDITORE

SOLIDARCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

#### LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
884	115.000,00	2020

#### DESCRIZIONE CREDITORE

SOLIDARCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE

Lì 02/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

*Copia conforme all'originale per uso amministrativo.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE  
GIAQUINTO ANTONIO

### PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 03/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO  
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA