



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/ Fin. 74

Oggetto: Minori Stranieri non accompagnati. Impegno di spesa – Liquidazione-Periodo Maggio 2017- Alla Coop. Sociale La Grande Famiglia di Naro che gestisce la Struttura di Accoglienza di II° Livello per MSNA “Maria Immacolata”

N. Reg. Gen. 247 del 05/06/2017

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4

- Vista la Circolare n. 07 del 29/11/2013 dell'Assessorato della Famiglia , delle Politiche Sociali ecc. Regionale Sicilia, la quale precisa che le competenze relative all'accoglienza e all'assistenza dei MSNA, ed i relativi costi, sono attribuiti ai servizi sociali dei comuni;
- Preso Atto che i minori in oggetto sono stati collocati presso la struttura di accoglienza di 2° LIVELLO “ Maria Immacolata” previo verbali da parte delle Questure di competenza (ex art. 403 c.c.) e che, pertanto il periodo di accoglienza e le spese di mantenimento, che vanno fino alla definizione della loro posizione giuridica sul territorio nazionale, sono a carico dei Comuni ospitanti;
- Preso Atto altresì della nota della Prefettura di Agrigento n. 20249 del 13/05/2015 avente per oggetto: Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), la quale comunica che il Ministero dell'Interno erogherà ai Comuni, per il tramite delle Prefetture, il contributo giornaliero per ospite, nella misura massima di €. 45,00 Iva inclusa, per l'accoglienza offerta a partire dal 01/01/2015 ai MSNA ospitati in strutture ubicate nei relativi territori;
- Considerato che la Struttura di Accoglienza di II° Livello per MSNA “Maria Immacolata” di Naro, gestita dalla Coop. Sociale “ La Grande Famiglia “, è iscritta all'Albo Regionale n. 2348 del 14/09/2016, per il funzionamento del servizio di che trattasi come previsto dalla L.R. 22/86;
- Verificato che la Coop. Sociale “La Grande Famiglia” di Naro, che gestisce la Struttura di Accoglienza di II° Livello per MSNA “Maria Immacolata”, sita in Via Archeologica s.n. ha i requisiti previsti dal D.P.R. n. 513 del 18/01/2016 che stabilisce e quantifica in €. 45,00 IVA compresa la retta pro die pro capite;
- Visto il registro delle presenze effettive degli utenti ospiti a firma del Legale Rappresentante dell'Ente Cooperativa;
- Visti i verbali di affidamento delle Questure di appartenenza;
- Viste le tutele emesse dal Tribunale di competenza, per i minori che ne hanno i presupposti;
- Vista la fattura , presentata a questo Ente dalla società in oggetto indicata, n. 12 del 07/07/2017 prot. n. 9596 del 10/07/2017 di €. 20.926,40 periodo Maggio 2017, e verificato che la Società su menzionata indica chiaramente e precisamente l'importo dell'IVA da versare all'Erario pari ad €. 996,50 come previsto dall' art. 17-ter DPR 633/72;
- Preso atto della nota di credito n. 16 del 01/09/2017 prot. n. 11941 del 01/09/2017 per un importo pari ad €. 45,00 comprensivo di IVA al 5%, per storno parziale riferita alla fattura n. 11 del 07/07/2017;
- Visto il D.U.R.C.;
- Visto il D.lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento;
- Vista la D. S. n. 48 del 30/11/2015 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di €. 20.881,40 IVA compresa, al netto della nota di credito n. 16 su citata, all'Art. n. _____ Cap. _____ Impegno n. _____ del corrente Bilancio;
2. Di liquidare alla Coop. Sociale “ la Grande Famiglia” la quale gestisce la Struttura di Accoglienza di II° Livello per MSNA “Maria Immacolata” con sede a Naro in Piazza Cavour , 36 ingresso Via Archeologica s.n. la somma di €. 20.881,40 IVA compresa, al netto della nota di credito n. 16 su citata, per il periodo citato in oggetto mediante accredito in c/c bancario codice IBAN (Vedi allegato A) intrattenuto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Naro;
3. Di dare atto che per la liquidazione è stata esaminata la fattura n. 12 del 07/07/2017 che viene allegata alla presente;
4. Di imputare, per le finalità in oggetto indicate, la somma complessiva di €. 20.881,40 IVA compresa, al netto della nota di credito n. 16 su citata, all'Imp. n. _____ Cap. _____ Art. _____ del corrente bilancio.

Il Resp.le dell'Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Alfonso

Il Dirigente Resp.le dei Servizi Sociali
Attardo Saverio