



COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE

Piazza San Francesco 14
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.37
comune.terni@postacert.umbria.it

Alla Direzione Attività Finanziarie – Aziende
Ufficio Mandati
Sede

ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata Progetto “Tutela dei Minori” – OTTOBRE 2022 – Anticipazione di cassa approvata con D.G.C. n. 331 del 14.12.2022.

Riepilogo dati contabili:

Importo: 28.976,19

Impegno n. 121/2022 per euro 12.976,96 assunto con D.D. Numero 3760 del 17/12/2020

Impegno n. 4096/2022 per euro 15.999,23 assunto con D.D. Numero 2960 del 02/11/2022

Periodo di riferimento: OTTOBRE 2022

Allegati:

- Fattura n. 1428/PA del 31/12/2022
- DURC
- Tracciabilità dei flussi finanziari
- Attestazione Responsabile del Servizio amministrativo

Istruttore:

Elisa Sciaboletta

Tel 0744549364

Mail: elisa.sciaboletta@comune.terni.it



IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto il decreto prot. n. 54802/2021 di conferimento dell'incarico di dirigente aggiuntivo ad interim della Direzione Welfare;

Richiamata:

- la Determina a contrarre n. 2267 del 24/8/2020 con la quale:
 - è stata indetta una gara, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio "TUTELA dei MINORI" a valere sul Programma POR FSE 2014-2020, da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - è stato finanziato l'importo dell'appalto pari ad €. 397.355,82 oltre IVA al 22% TOT: 484.774,11 al CAP 459 CC 1170 conto finanziario U.1.03.02.99.000 dei rispettivi bilanci, in riferimento agli introiti del CAP 438 P.E., ed è così ripartito:
 - €. 87.823,11 – bil. 2020 – pren. N. 4774/2020;
 - €. 194.961,00 – bil. 2021 – pren. N. 147/2021;
 - €. 201.990,00 – bil. 2022 – pren. N. 4758/2022;
- La DD. N. 1957 del 20/7/2020 con la quale è stato disposto l'accertamento della somma necessaria alla realizzazione dell'intervento, di cui in premessa, pari ad €. 538.637,90 al CAP 438 P.E., conto finanziario E.2.01.01.02.000, nel modo seguente:
 - 1 €. 161.591,36 pari al 30% - anno 2020 – acc.to n. 3941/2020;
 - 2 €. 350.114,64 pari al 65% - anno 2021 – acc.to n. 25/2021;
 - 3 €. 26.931,90 pari al 5% a saldo – anno 2022 – acc.to n. 8/2022;
- La DD n. 3760 del 17/12/20 con la quale:
 - si dichiarava efficace l'aggiudicazione, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 3040 del 27/10/2020 a favore della società cooperativa sociale A.C.T.L. con sede legale in Via Aleardo Aleardi n. 4 – 05100 TERNI (TR), P.IVA 00365330554, per l'affidamento del servizio "Tutela dei Minori";
 - si precisava che il soggetto aggiudicatario è operatore economico assoggettato al regime d'IVA al 5% per cui l'importo dell'appalto è di €. 397.355,82 oltre IVA al 5% - €. 19.867,79 – pari a complessivi **€. 417.223,62**;
 - si procedeva ad impegnare la somma di **€. 417.223,62** al CAP 459 CC 1170 conto finanziario U.1.03.02.99.000 dei rispettivi bilanci di competenza, in riferimento agli introiti del CAP 438 P.E., e così ripartito:
 - €. 208.611,81 – anno 2021;
 - €. 208.611,81 – anno 2022;

Verificato:



- Che all'esito dell'espletamento della procedura di gara relativa al servizio Tutela dei Minori si è verificata un'economia di spesa complessiva di €. 67.518,99, dovuta al regime fiscale agevolato del soggetto gestore, I.V.A. al 5 % anziché al 22%;
- Delle esigenze legate all'emergenza della collocazione di MSNA rinvenuti sul nostro territorio e dell'art. 3 della Legge n. 47/2017 recante "*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati – divieto di respingimento*", la Scrivente Direzione, con nota prot. n. 152260 del 27/09/2022, ha proposto alla Società Cooperativa l'estensione contrattuale del servizio "Tutela dei Minori" di ulteriori €. 67.518,99, di cui base imponibile €. 64.303,80 oltre IVA al 5% di €. 3.215,19, incrementando i posti attuali di ulteriori N. 5 unità;
- Che con nota prot. n. 169636 del 25/10/2022 la Società Cooperativa A.C.T.L. ha accettato formalmente l'estensione contrattuale, incrementando le attività riferite all'accoglienza dei minori di ulteriori n. 5 unità e mettendo, quindi, a disposizione un'aggiuntiva sede, ubicata in via F.lli Rosselli, n. 10- TERNI;
- Che con DD n. 2960 del 02/11/2022 si è disposto l'estensione contrattuale del servizio "TUTELA DEI MINORI" di €. 67.518,99, alle medesime condizioni contrattuali già in vigore;
- Che l'estensione contrattuale del servizio TUTELA DEI MINORI si identifica con il seguente **C.I.G.: 9470954E79** e con il seguente **C.U.P. I49E20000090009**;

Considerato che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i **requisiti quantitativi e qualitativi**, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha rimesso in data 20/01/2023, prot. n. 11763 la relativa fattura di Euro 27.596,37 oltre I.V.A. 5%, per un totale di Euro 28.976,19, onde conseguirne il pagamento;
- che la fattura è corretta in tutte le sue parti;
- la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura del servizio inerente al Progetto Tutela dei Minori a valere sul POR-FSE Umbria 2014-2020 nelle qualità e quantità richieste nonché in conformità alla documentazione di gara, come da attestazione resa dal Responsabile del Servizio Amministrativo, Dott.ssa Erminia Bonini, allegata al presente atto;

Richiamata la propria determinazione n. 3760 del 17/12/2020, ad oggetto: "DICHIARAZIONE DI EFFICACIA dell'aggiudicazione, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 3040 del 27/10/2020 a favore della società cooperativa sociale A.C.T.L. con sede legale in Via Aleardo Aleardi n. 4 05100 TERNI (TR), P.IVA 00365330554, per l'affidamento del servizio Tutela dei Minori e contestuale finanziamento somme." con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 5943/2020 di Euro 20.272,62, *l'impegno* di spesa n. 214/2021 di Euro 194.961,00 e *l'impegno* di spesa n. 121/2022 di Euro 201.990,00, imputando gli stessi sul Cap. n. 459 del bilancio dell'esercizio per procedere alla liquidazione del contributo assegnato;

Richiamata la propria determinazione n. 2960 del 02/11/2022, ad oggetto: "TUTELA DEI MINORI

- a valere sull'Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà" POR-FSE Umbria 2014-2020 - ESTENSIONE CONTRATTUALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA” con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa n. 4096 di Euro 26.901,90 e *l'impegno* di spesa n. 4097/2022 di Euro 40.617,09, imputando gli stessi sul Cap. n. 459 e sul Cap. 742 del bilancio dell'esercizio per procedere alla liquidazione del contributo assegnato;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 331 del 14.12.2022 con la quale è stata approvata l'anticipazione di cassa per €. 320.488,48 per far fronte agli adempimenti contrattuali e al fine di liquidare le fatture emesse dalla società cooperativa A.C.T.L. per l'erogazione del servizio "TUTELA DEI MINORI" a valere sull'Asse II "Inclusione Sociale e lotta alla povertà" del POR-FSE 2014-2020;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) E lo stesso risulta REGOLARE;

Tutto quanto sopra espresso,

DISPONE

1) di liquidare la spesa complessiva di **Euro 28.976,19** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Sociale ACTL Codice Fiscale: 00365330554	1428/P A	31/12/2022	12.976,96	459	121/2022(e sigibilità 2022)	84045863C6 /I49E200000 90009
Cooperativa Sociale ACTL Codice Fiscale: 00365330554	1428/P A	31/12/2022	15.999,23	459	4096/2022(esigibilità 2022)	9470954E79 /I49E200000 90009

2) di dare atto che *sull'impegno* n. 121/2022, anno 2022, non residua alcuna somma;

3) di dare atto che *sull'impegno* n. 4096/2022, anno 2022, residua la somma di €.10.902,67, la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

4) di trasmettere il presente atto alla Direzione Attività Finanziarie - Aziende per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: **IT 26J05018 03000 0000 16677312**)

5) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.lgs. n.



33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Dott.ssa Donatella Accardo

Il presente documento è firmato digitalmente conformemente al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.