



# COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

## UFFICIO SEGRETERIA

N. 256 del Registro generale

### DETERMINAZIONE ORIGINALE **N. 148 DEL 02-08-2018**

**Oggetto:** PROGETTO SPRAR "CHICCO DI GRANO" - DECRETO MINISTERIALE 7 AGOSTO 2015 - FONDI MINISTERIALI ASSEGNATI CON D.M. 30 MAGGIO 2016. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ANNUALITA' 2017

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di agosto , nel proprio ufficio

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio nr. 15 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 12.04.2018 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2018 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 agosto 2015, con il quale è stato approvato un Avviso Pubblico per la presentazione di domande di contributo da parte degli enti locali, che prestano o intendono prestare, nel biennio 2016-2017, servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, a vale sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi d'Asilo;  
Rilevato che tale Fondo era riservato agli enti locali, in qualità di soggetti proponenti, così come definiti dal D. Leg.vo 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso Pubblico ministeriale, l'ente locale proponente, per la realizzazione dei servizi oggetto dell'Avviso stesso, poteva avvalersi di uno o più soggetti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento;

Richiamati:

- La D.G.C. n. 96 del 03/12/2015, con la quale la Giunta comunale di Falerone ha disposto di presentare una candidatura per la formulazione di interventi e servizi finalizzati all'accoglienza nella rete SPRAR, sulla base dell'Avviso Pubblico approvato con D.M. 7 agosto 2015;
- l'avviso del 22.12.2015 per l'individuazione del soggetto collaboratore/attuatore;
- la deliberazione n. 6 del 04/02/2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto e il relativo piano finanziario di previsione per il biennio 2016 e 2017;
- la D.G. n. 44 del 30.06.2016 con la quale si è approvata la Convenzione con l'Associazione G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà "Guido Puletti" – Via Pace n. 5- 62100 MACERATA – P.I. 92004380439, quale soggetto collaboratore/attuatore del progetto stesso;
- La convenzione stipulata in data 07.07.2016 con l'Associazione G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà "Guido Puletti" – Via Pace n. 5- 62100 MACERATA – P.I. 92004380439;

Preso atto che il comune di Falerone, tramite il soggetto attuatore individuato, ha presentato ai competenti uffici ministeriali la progettazione per l'accoglienza nella rete SPRAR "Chicco di grano", nei termini e secondo le modalità di cui al citato Avviso Pubblico;

Richiamata la propria precedente determinazione nr. 86 del 15.09.2016 con la quale si è stabilito:

- 1) Di prendere atto che, con Decreto 30 maggio 2016, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e L'immigrazione, ha approvato il progetto di accoglienza nella rete SPRAR, a valere sul bando di cui al D.M. 7 agosto 2015, "Chicco di Grano", proposto dal comune di Falerone, quale soggetto promotore, per complessivi 20 posti, con il riconoscimento di un contributo economico di Euro 154.080,00, per l'annualità 2016, ed Euro 262.800,00, per l'annualità 2017;
- 2) Di prendere atto che, dopo l'espletamento delle necessarie procedure, nei termini previsti dal citato Avviso Pubblico ministeriale, l'Associazione G.U.S. Gruppo Umana Solidarietà "Guido Puletti" – Via Pace n. 5- 62100 MACERATA – P.I. 92004380439 è stata individuata quale soggetto attuatore per la progettazione e la attuazione degli interventi;
- 3) Di procedere, sulla base di quanto disposto con Decreto ministeriale 30 maggio 2016, all'accertamento della somma di Euro 416.880,00 al capitolo di Entrata 780, di cui Euro 154.080,00 esercizio 2016 ed Euro 262.800,00 competenza 2017;
- 4) Di procedere alla assunzione del consequenziale impegno di spesa al cap. 18900, anno 2016 per Euro 154.080,00 e anno 2017 per Euro 262.800,00; oltre ad Euro 8.116,61, anno 2016 e Euro 13.843,75, anno 2017, nel capitolo di spesa del personale ufficio segreteria, quale cofinanziamento all'iniziativa;
- 5) Di dare atto che tale contributo dovrà essere messo a disposizione del soggetto attuatore, a titolo di compartecipazione alle spese sostenute per l'accoglienza dei profughi, e dovrà essere altresì utilizzato per il corrispettivo al revisore indipendente, a cui l'ente promotore dovrà affidare il servizio di verifica amministrativo-contabile di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione del progetto in questione, secondo le somme come specificate nel piano economico allegato al progetto stesso, come approvato dal Ministero dell'Interno.
- 6) Di dare atto che, così come previsto dalla Convenzione citata in premessa, si procederà alla liquidazione delle somme dovute al soggetto attuatore solo dopo l'acquisizione dei fondi ministeriali assegnati e nella misura del contributo incassato, dietro presentazione di regolare fattura.

Richiamata la propria determinazione nr. 85 del 15.09.2016 con la quale si è stabilito:

*Di approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo.*

*Di affidare il servizio di "Revisore Indipendente" per il progetto S.P.R.A.R. del Comune di Falerone, "Chicco di grano" al Dott. Luigi Concetti, nato a Montegiorgio li 12.07.1963 e residente in Via Cataluccia n.10 – C.F. CNCLGU63L12F5200, iscritto nel Registro di Revisore Contabile al N. 72367, per le motivazioni di cui in premessa;*

*Di dare atto che l'attività del "Revisore Indipendente" deve essere svolta in conformità a quanto previsto dal "Manuale Unico per la rendicontazione S.P.R.A.R." e dalla normativa collegata e deve riguardare:*

- a) le verifiche amministrativo-contabile sull'ammissibilità delle spese sostenute e sulla corrispondenza fra il piano finanziario previsto ed il rendiconto finale;
- b) le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di Rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal "Manuale Unico per la rendicontazione S.P.R.A.R e normativa collegata;
- c) verificare se il co-finanziamento, le percentuali di costo e/o i quozienti tra i costi diretti ed indiretti e tra le macrovoci e le voci del Progetto ammesso a finanziamento, siano coerenti con il Piano Economico approvato e conformi a quanto previsto dal "Manuale Unico per la rendicontazione S.P.R.A.R e normativa collegata;
- d) la verifica dell'esistenza e della correttezza della documentazione cartacea a corredo della evidenza di spesa, di cui non viene richiesto il caricamento nel Sistema Informativo;
- e) eventuale dettaglio delle spese non ammissibili
- f) ogni ulteriore atto richiesto dal "Manuale Unico per la rendicontazione S.P.R.A.R e documentazione connessa;

Dato atto che l'attività di verifica si sostanzia nella redazione:

- a) del "Certificato di Revisione" che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute secondo le scadenze previste dal "Manuale Unico per la rendicontazione S.P.R.A.R" o comunque stabilite dal Servizio Centrale;
- b) del Verbale di Revisione delle Spese rendicontate nell'ambito della presentazione dei rapporti di valutazione intermedia e finale del Progetto "Piccolo Borgo" e controfirmato dal Rappresentante Legale del Partner/Beneficiario; il servizio si intende concluso con la consegna del Verbale relativamente al rapporto di valutazione finale.

Le azioni sviluppate e le dichiarazioni di spesa dovranno essere confrontate con le azioni dichiarate nel progetto ammesso a finanziamento e con le spese previste nel budget.

Le verifiche amministrativo-contabili si svolgeranno presso la sede del Comune di Falerone.

Dato atto che, pur evidenziando minimi rischi da interferenze lavorative, le attività oggetto del servizio, ai sensi dell' art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/08, non comportano per il committente Comune di Falerone, la redazione del DUVRI;

Di prendere e dare atto che l'affidamento del servizio in argomento, per un importo totale onnicomprensivo pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00), sarà finanziato totalmente con i fondi che saranno trasferiti dal ministero;

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, sarà impegnata nel rispetto dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e ss. mm., in considerazione dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

| TITOLO | Identificativo<br>Conto<br>Finanziario<br>(Piano dei<br>Conti) | Missione/<br>Programma | Capitolo | Descrizione                           | CP/<br>FPV | ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' |              |              |               |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------------------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
|        |                                                                |                        |          |                                       |            | 2016<br>Euro              | 2017<br>Euro | 2018<br>Euro | ES<br>Su<br>E |
| 1      | 1.04.04.01.001                                                 | 12.08                  | 18900    | Compenso<br>Revisore progetto<br>PRAR | CP         | 2.000,00                  | 4.000,00     |              |               |

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che i pagamenti relativi al servizio verranno disposti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Di trasmettere la presente all'Ufficio Finanziario affinché provveda all'assolvimento degli adempimenti di propria competenza.

Dato atto che con propria precedente determinazione nr. 171/2017 si è provveduto a liquidare le seguenti fatture:

- nr. 1 del 25.05.2017 del revisore Concetti Luigi, per €. 1.684,73, oltre ritenuta irpef, quale acconto per la prestazione resa;
- nr. 68 del 31.05.2017 del G.U.S. “Guidetto Puletti” O.N.G. onlus quale acconto per il servizio reso saldo annualità 2016 per €. 94.447,19;

regolarmente saldate, a fronte di un rendiconto presentato da questo Ente di €. 96.447,18, di cui €. 94.447,19 a carico dell'associazione ed €. 1.999,00 per il revisore;

Dato atto che con successiva determinazione nr. 11/2018 si è provveduto a liquidare la seguente fattura:

- nr. 267 del 31.12.2017 del G.U.S. Gruppo Umana solidarietà, relativa alla prima tranche, annualità 2017, del progetto “Chicco di grano” per complessivi €. 140.000,00;

Vista la fattura nr. 86 del 03.07.2018 del G.U.S. Gruppo Umana solidarietà, relativa al saldo, annualità 2017, del progetto “Chicco di grano” per complessivi €. 91.942,82;

Vista la fattura nr. 1 del 25.06.2018 del revisore Concetti Luigi, per €. 4.000,00 quale saldo per la prestazione resa;

Dato atto che l'importo complessivamente rendicontato per l'annualità 2017 ammonta ad €. 235.492,82, di cui €. 4.000, per il revisore unico del progetto ed €. 231.492,82 per l'Associazione Gus gruppo umana solidarietà;

Considerato inoltre che il Ministero ha liquidato per le annualità 2016 e 2017 la somma complessiva di €. 369.247,18, regolarmente incassati al cap. 780 del bilancio di previsione, a fronte di una spesa complessivamente sostenuta per €. 331.940,00, si registra un'economia alla data attuale di €. 37.307,18;

Considerato che tutta la documentazione è stata regolarmente trasmessa al Ministero, mediante piattaforma elettronica;

Acquisita la regolarità contributiva dell'Associazione;

Ritenuto necessario procedere alle liquidazioni delle fatture sopra elencate;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

#### D E T E R M I N A

- ❖ Di liquidare le seguenti fatture:
  - nr. 86 del 03.07.2018 del G.U.S. Gruppo Umana solidarietà, relativa al saldo, annualità 2017, del progetto “Chicco di grano” per complessivi €. 91.942,82, quale saldo per il servizio reso annualità 2017, relativa al progetto di accoglienza nella rete SPRAR, a valere sul bando di cui al D.M. 7 agosto 2015, “Chicco di Grano”, proposto dal comune di Falerone, quale soggetto promotore, per complessivi 20 posti;
  - nr. 1 del 25.06.2018 del revisore Concetti Luigi, per €. 4.000,00 quale saldo per la prestazione resa
- ❖ Di dare atto che le corrispondenti somme sono già state accertate e rimosse al capitolo di Entrata 780, come sopra specificato;
- ❖ Che le economie per il progetto tenuto conto degli acconto e dei pagamenti ammonta ad €. 37.307,18;
- ❖ che tali fondi sono vincolati;
- ❖ Di dare atto che la spesa complessiva di €. 95.942,82 trova copertura al cap. 18900, del bilancio 2018/2020, residui 2017;
- ❖ di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;
- ❖ di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio  
PAOLONI FEDERICA

---

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario  
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

---

*Il Responsabile del Servizio,  
Visti gli atti d'Ufficio*

**ATTESTA**

*che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.*

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del servizio  
PAOLONI FEDERICA