

COMUNE DI SAVELLI

(PROVINCIA DI CROTONE)

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA I OGGETTO: Individuazione di un soggetto per l'affidamento della gestione ed
n. 24 I organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di
del 10.04.2024 I protezione internazionale e dei loro familiari beneficiari di protezione
I umanitaria nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo
I e rifugiati (50 posti uomini) - prosecuzione progetto SAI presumibilmente
I nel periodo 01 gennaio 2024 - 31 dicembre 2025 - D.M. 13 ottobre 2022.
I Liquidazione spese per pubblicità di Gara.
I CIG: **ZB53DEE68F** CUP: **I59G22001870001**

L'anno duemilaventiquattro il giorno dieci del mese di aprile;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

Premesso che:

- in data 26.09.2016 il Comune di Savelli (KR) ha sottoscritto la convenzione (Rep. N. 35 del 27/09/2016) per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A) qualificata come Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone, attraverso la forma convenzionale di cui all'art. 30 del TUEL e di accordo tra Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 15 della Legge 241/90;
- attraverso la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone, il Comune Savelli può procedere all'indizione delle gare d'appalto, così come previsto dall'art. 37, comma 4, del d. lgs n. 50/2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 23.11.2023 è stato approvato il capitolato speciale d'appalto inerente l'affidamento della gestione ed organizzazione dei servizi di accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per un importo complessivo pari ad € 1.213.700,00, di cui € 30.000,00 quali somme a disposizione dell'amministrazione;
- la somma di complessivi € 1.213.700,00 occorrente per l'affidamento del servizio di cui trattasi risulta finanziata con fondi del Ministero dell'Interno, giusto nota Prot.37847 del 13.10.2022, allocata sul capitolo 1456 del bilancio 2023/2025 annualità 2024/2025;
- questo Comune ha fatto pervenire alla Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza di Crotone gli elaborati progettuali di cui sopra al fine di predisporre gli atti di gara necessari per procedere alla indizione della procedura di appalto;
- con propria determinazione a contrarre n. 74 del 21/12/2023, è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto;
- per come stabilito dall'art 84 del D.lgs n. 36/2023 disciplina le forme di pubblicità degli avvisi relativi agli appalti sono stati richiesti ed ottenuti, dalla SUA di Crotone i relativi preventivi di spesa;
- che nei termini stabiliti sono pervenuti quattro offerte, risultando più vantaggiosa quella formulata dalla Società STC Managing Srl con sede in Via S. Antonio n. 73 – 76121 Barletta (BT) - P.I. n. 07841320729 - dell'importo di € 674,74, I.V.A. inclusa;
- che con propria determinazione n. 74 del 21.12.2023, è stato assunto il relativo impegno di spesa con affidamento del servizio alla Ditta STC Managing Srl;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), relativo all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti "*split payment*", che ha modificato il DPR 633/1972 introducendo l'articolo 17-ter in base al

quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Ente il pagamento del corrispettivo viene scisso dal versamento dell'imposta dovuta. Tale imposta verrà versata dall'Ente stesso con modalità e termini fissati con decreto del Ministero delle Finanze;

Richiamato il D.M. 23.01.2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Visto che la Società STC Managing Srl, ha fatto pervenire fattura elettronica n. 2024/0127 del 19.01.2024 per il servizio svolto dell'importo complessivo di €. 674,74 comprensiva IVA al 22%, di cui €. 539,95 a titolo di imponibile, €. 16,00 marca da bollo ed €. 118,79 a titolo di IVA, ai sensi e per gli effetti della scissione dei pagamenti, ex art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

Dato atto che il codice GIG attribuito dall'ANAC (ex AVCP) è il seguente: ZB53DEE68F;

Verificato la regolarità la regolarità contributiva della ditta attraverso DURC Prot. INPS n. 40440232 del 31.03.2024 con scadenza validità al 29.07.2024;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa;

- **Di liquidare**, ai sensi dell'articolo 184, del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, in favore della Ditta STC Managing Srl, concessionarie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con sede in Via S. Antonio n. 73 – 76121 Barletta (BT) - P.I. n. 07841320729, la somma di €. 555,95, al netto di IVA, a saldo della fattura elettronica n. 2024/0127 del 19.01.2024, acquisita in atti presso questo Comune, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è eseguibile, come di seguito specificato:

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1456	Descrizione	Progetto accoglienza SPRAR		
Miss./Progr.	12.04	PdC finanz.	1.04.01.01.11	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	ZB53DEE68F	CUP	
Creditore	STC Managing Srl				
Causale	Pubblicazione avviso di gara				
Modalità finan.	Fondi Ministeriali			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	1/2024	Importo	674,74	Frazionabile in 12	

- **Di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario a trattenere l'I.V.A., per l'importo di €. 85,36 che dovrà essere versata all'Erario, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014;

- **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;

- **Di disporre**, secondo i principi dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Arch. Frontera Giuseppe

TO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 10.04.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Mauro Granieri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
1/2024	21.12.2023	€. 1.213.700,00	1456	==	2024/R

Data 10.04.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Mauro Granieri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Registro pubblicazioni n. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune di Savelli in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Savelli, 11/04/2024

Il Responsabile dell'Albo
F.to Chiara Gentile