



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3319/2024
Tit./Fasc./Anno 7.3.1.4.0.0/19/2023

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI, TURISTICI E CULTURALI POLITICHE SOCIALI ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA

DETERMINAZIONE

Oggetto: Pagamento e liquidazione fatture n. 2295 PAS/del 03/06/2024 per una somma complessiva di €. 31.007,50 alla Soc. Cooperativa Sociale Socio Culturale , relativo al servizio SIAM con UVM in favore di studenti con disabilità, frequentanti gli Istituti Superiori di 2 grado a.s. 2022/2023, periodo dicembre 2023 (D.D. n. 5306 del 27/11/2023)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Sig.ra Anna Randazzo.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Dato atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, che per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta.

Dato atto che nella procedura in oggetto sino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, 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.

DETERMINA

Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Sig.ra Anna Randazzo con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 11/06/2024
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Piazza

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che: -

- Con D.D. n. 5306 del 27/11/2023 sono stati affidati per il periodo dicembre 2023; al fine di garantire un servizio alla persona ritenuto essenziale dalla vigente normativa, i servizi d'integrazione scolastica per gli studenti con disabilità, a.s. 2023-2024 agli Enti iscritti, con D.D. n.4388 del 21/10/2022, al Registro della Città Metropolitana di Palermo per i servizi specialistici. Per la Soc. Coop. Soc. "Socio Culturale" per il servizio SIAM con UVM, con D.D. n. 5306 del 27/11/2023 è stata impegnata la somma di **€ 32.899,83**; In data 22/04/2024, è stata assegnata alla Sig.ra Anna Randazzo, in qualità di responsabile del procedimento, la documentazione relativa alla liquidazione per il servizio SIAM con UVM, periodo dicembre 2023 reso dalla Soc. Coop. Soc. "Socio Culturale"

Considerato che:

- Con note prott. n. 9261 del 05/02/2024, n. 14992 del 23/02/2024, sono stati acquisiti agli atti di questa Amministrazione i prospetti orari e fogli di presenza degli operatori convalidati dal Dirigente Scolastico elenco bonifici, (che trovasi agli atti di questa Direzione), dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari e copia del documento di identità del legale rappresentante, relativi al servizio svolto nel periodo dicembre 2023, dagli operatori della Soc. Coop. Soc. "Socio Culturale"

Dall'esame della suddetta documentazione, è stato necessario acquisire ulteriore documentazione, di cui è stata data comunicazione all'Ente con note pec prot. n. 37295 del 10/05/2024 e n. 38347 del 15/05/2024. Con note prott n. 39656 del 20/05/2024; n. 44997 del 06/06/2024; lo stesso ha provveduto ad integrare quanto richiesto.

- Con nota prott. n. 43885 del 03/06/2024 e n. 44599 del 05/06/2024 vista la documentazione sopra citata, è stato comunicato l'esito del procedimento istruttorio, dal quale il servizio reso, nel periodo dicembre 2023 dalla Soc. Coop. Soc. Socio Culturale, è risultato essere rispondente a quanto previsto nel contratto.

- Con nota prot n. 45705 del 10/06/2024 la Soc. Coop. Soc. Socio Culturale ha trasmesso fattura elettronica n. 2295 PAS del 03/06/2024, intestata alla Città Metropolitana di Palermo, dell'importo di **€ 31.007,50**(€. 18,02 x n.1.560,75 ore + 5% costi di gestione + 5% IVA), inserita nel Registro Unico delle Fatture con Prog. 12890 Reg. 2567;

- Con prot. n.45536 del 07/06/2024 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione il DURC della Soc. Coop. Soc. "Socio Culturale" che è risultato regolare.

Il provvedimento relativo al servizio di che trattasi - D.D. n.5306 del 27/11/2023; è stato pubblicato sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.

Atteso che dai Dirigenti Scolastici non sono state segnalate condotte difformi nello svolgimento del servizio da parte degli assistenti

Verificato che l'importo riportato in fattura relativamente ai servizi resi da parte della Soc. Coop. Soc. Socio Culturale risulta corretto

Occorre: proporre al Dirigente di effettuare la liquidazione ed il pagamento della sopraelencata fattura per un totale di **€. 31.007,50** relativamente al servizio SIAM con UVM, in favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti superiori di 2° grado, per l'anno scolastico 2023/2024, periodo dicembre 2023
Dato Atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento. Dare atto che nella procedura in oggetto dalla data di emissione della fattura fino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti e non sono state riscontrate anomalie.

PROPONE

di liquidare e pagare la somma di **€. 31.007,50** alla Soc. Coop. Soc. Socio Culturale per il servizio reso dei SIAM con UVM, periodo dicembre 2023 corrispettivo di un totale di (€. 18,02 x n.1.560,75 ore + 5% costi di gestione + 5% IVA suddivisa come segue, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R.633/72- Split Payment:)

- **€.29.530,95** alla Soc. Coop. Soc. Socio Culturale tramite accredito sul codice IBAN come da allegato A;

- **€. 1.476,55** (IVA al 5%) direttamente all'erario.

La somma di **€. 31.007,20** trova copertura finanziaria sul cap. di spesa n. **121302/10** giusta D.D. n 5306 del 27/11/2023 (**Prog. 3701/23 Imp. 4040/23**)

La presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.LGS. n. 33 del 14/03/2013.

Omettere la pubblicazione dei sottoelencati allegati, nel rispetto della privacy degli utenti.

Palermo, li 11/06/2024

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Anna Randazzo

Responsabile del Servizio ad interim

Dott. Giuseppe Piazza

SI ALLEGANO

- 1) Allegato A
- 2) fattura n. 2295 PAS del 03/06/2024
- 3) comunicazione relativa alla tracciabilità dei movimenti finanziari
- 4) copia D.I. del legale rappresentante
- 5) DURC

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'