



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3548/2024
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: Liquidazione di euro 23.328,88, periodo 1/17 febbraio 2024, D. D. n. 5872 del 20/12/2023, CIG B0F33BC137, alla Società Cooperativa Sociale Socioculturale, relativa ai Servizi Integrativi Aggiuntivi Migliorativi, in favore degli studenti disabili ad alta intensità di cura certificata dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (con UVM), frequentanti gli Istituti Superiori di secondo grado, di competenza della Città Metropolitana di Palermo, per l'anno scolastico 2023/2024.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Santo Sorce.

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 Dott. Santo Sorce con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 21/06/2024
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Piazza

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con **Determinazione Dirigenziale n. 5872 del 20/12/2023 (periodo dal 08 Gennaio - 17 Febbraio 24)** si è proceduto ad impegnare le somme per i servizi Integrativi Aggiuntivi in favore degli studenti disabili, ad alta intensità con certificazioni dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (**UVM**) frequentanti gli istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città Metropolitana per l'A.S. 2023/2024, da erogare alla Società Cooperativa Sociale Socioculturale, per un importo complessivo di € 65.799,67 (Prog. 4247/23 Imp. 88/24); -

Considerato che:

Con nota prot. n. 25622 del 28/03/2024, sono stati acquisiti agli atti di questa Direzione i registri presenza e i riepilogativi delle ore effettuate nel mese di Febbraio 2024 per gli studenti con certificazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (**UVM**)

- Con nota n. 42532 del 29/05/2024 la Soc. Coop. Socioculturale inviava integrazione di cedolini e bonifici mancanti;
- A seguito della verifica documentale e la conseguente conclusione dell'istruttoria da parte dell'operatore esperto Dott. Emilio Fratini, questa Direzione con nota n. 45324 del 06/06/2024 inviava comunicazione dell'esito della stessa, che risulta agli atti, con le relative ore liquidabili che sono risultate essere pari a n. **1174,25 (relativamente al periodo dal 1 al 17 Febbraio 2024)**, considerate alcune decurtazioni effettuate per errori nella rendicontazione trasmessa, da imputare sulla D.D. n. 5872 del 20/12/2023 (**UVM**) **CIG B0F33BC137**;
- La Cooperativa Socioculturale con nota n. 47220 del 13/06/24 inviava la Fattura n. 2355 PAS con **CIG B0F33BC137** del 07/06/2024 (**relativamente al periodo dal 1 al 17 Febbraio 2024**) Progr. 13173 Reg. Unico 2757 (**UVM**) di n. 1174,25 ore da imputare sulla D.D. n. 5872 del 20/12/2023;

Con prot. n. 45536 del 07/06/24 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione il DURC della Soc. Coop. Soc. Socioculturale che è risultato regolare.

Il provvedimento relativo all'impegno di spesa per il servizio di che trattasi giusta D.D. n. 5872 del 20/12/2023 - è stato pubblicato sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.

Dare atto, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7/8/1990, n. 241, 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 fino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedurali previsti.

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

Occorre proporre al Dirigente di effettuare la liquidazione ed il pagamento della sopraelencata fattura per un totale di **€ 23.328,88** relativamente ai servizi Integrativi Aggiuntivi in favore degli studenti disabili, ad alta intensità di cura con certificazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (**UVM**) frequentanti gli istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città Metropolitana per l'A.S. 2023/2024, relativamente al mese di Febbraio 2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7/8/1990, n. 241, 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

1. Liquidare e pagare, relativamente ai servizi integrativi aggiuntivi e migliorativi in favore degli studenti disabili ad alta intensità di cura con con certificazioni dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (**UVM**) frequentanti gli istituti superiori di 2° grado, per l'anno scolastico 2023/2024, (**relativamente al periodo dal 1 al 17 Febbraio 2024**), la somma di **€ 23.328,88** corrispettivo di un totale di n. **1174,25** ore di servizio (€ 18,02 x 1174,25 ore + 5% costi di gestione + 5% IVA), suddivisa come segue, ai sensi dell'art.17-ter D.P.R.633/72 - Split Payment:
 - **€ 22.217,98** alla Soc. Coop. Soc. Socioculturale;
 - **€ 1.110,90** (IVA al 5%) direttamente all'erario.
2. La somma di **€ 22.217,98** sarà liquidata alla Soc. Coop. Soc. Socioculturale tramite accredito sul codice IBAN come da allegato A), la somma di **€ 1.110,90** direttamente all'erario.
3. 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.
4. La somma di **€ 23.328,88 (relativamente al periodo dal 1 al 17 Febbraio 2024)** trova copertura finanziaria sul cap. di spesa n. 121302/10, come da Determinazione Dirigenziale n. 5872 del 20/12/2023 (Prog. 4247/23 Imp. 88/24);
5. Omettere la pubblicazione dei sottoelencati allegati, nel rispetto della privacy degli utenti.

Che si adotti il conseguente provvedimento.

Palermo, li 20/06/2024

Il Responsabile del Procedimento
Servizio ad interim

Il responsabile del

SI ALLEGANO:

- 1) Dati relativi al pagamento
- 2) Fattura n. 2355 PAS con **CIG B0F33BC137** del 07/06/24
- 3) DURC
- 4) Comunicazione relativa alla tracciabilità dei movimenti finanziari
- 5) Copia del documento di identità personale del legale rappresentante

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'