



# **CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

IP/ANNO 3893/2024

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 40.196,02 periodo Marzo 2024 D.D. n. 435 del 31/01/2024 CIG B0F7AC3E49 alla Soc. Coop. Sociale Socioculturale relativa ai Servizi Integrativi Aggiuntivi in favore degli studenti disabili, ad alta intensità di cura certificata dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), frequentanti gli istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città Metropolitana per l'A.S. 2023/2024.

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Francesca Carrano.

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. Francesca Carrano con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 11/07/2024  
Il Dirigente  
Dott. Giuseppe Piazza

## **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

La sottoscritta Responsabile del procedimento, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione Sviluppo Economico, servizi Sociali Turistici e Culturali la seguente proposta di determinazione Dirigenziale. A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della legge n.241/1990 degli artt.6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 e delle misure previste dal PNA, nella qualità di responsabile del procedimento amministrativo, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale rispetto al seguente provvedimento.

#### **Premesso che:**

- con **Determinazione Dirigenziale n. 435 del 31/01/2024 (periodo 19 Febbraio - 8 Giugno)** 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 € 164.499,17 (Prog. 340/24 Imp. 514/24);

#### **Considerato che:**

con deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 2/2024 del 06 febbraio 2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati; con decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 14 febbraio 2024 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione(P. E. G.) 2024-2026 ;

Con nota prot. n.32336 del 22/04/2024, sono stati acquisiti agli atti di questa Direzione i registri presenza e i riepilogativi delle ore effettuate nel mese di Marzo 2024 per gli studenti con certificazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (**UVM**)

- Con note prot. n. 45327 del 06/06/2024 e prot n. 46070 del 11/06/2024, questa Direzione richiedeva l'integrazione delle buste paga e dei bonifici che risultavano mancanti nella documentazione inviata con la nota sopraindicata;

- La Cooperativa Socioculturale con note prot. n. 45669 del 07/06/2024 e prot. n. 46770 del 12/06/24 inviava riscontro alla superiori note;

- A seguito della verifica documentale e la conseguente conclusione dell'istruttoria da parte dell'operatore esperto Dott. Emilio Fratini, questa Direzione con nota n. 48023 del 17/06/2024 inviava comunicazione dell'esito della stessa, che risulta agli atti della Direzione, **periodo di Marzo 2024** con le relative ore liquidabili che sono risultate essere pari a n. **2023,25** considerate alcune decurtazioni effettuate per errori nella rendicontazione trasmessa, da imputare sulla D.D. n. 435 del 31/01/2024 (UVM) **CIG B0F7AC3E49**;

- La Cooperativa Socioculturale con nota n. 52516 del 03/07/24 ha inviato la Fattura n. 2513 PAS con **CIG B0F7AC3E49** del 17/06/2024 (**relativamente al periodo Marzo 2024**) Progr. 56626 Reg. Unico 2842 (**UVM**) di n. 2023,25 ore da imputare sulla D.D. n. 435 del 31/01/2024;

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. 435 del 31/01/24 è stato pubblicato sul sito Istituzionale dell'Ente 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, sia per il responsabile del procedimento, che per il responsabile E.Q. del servizio.

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 **€ 40.196,02** 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 periodo Marzo 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.

Vista la L. 241/90 ss. mm. Eii;

Visto gli atti allegati;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Vista la L. 328/2000;

Vista la legge 136/2010;

Visto il D. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il decreto del Sindaco n, 10 del 01/02/2024, con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Piazza l'incarico di Dirigente della Direzione per lo Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Turistici e Culturali dal 01 febbraio 2024 e per la durata di anni tre

Visto il CIG : **B0F7AC3E49**

Vista la certificazione sul conto dedicato ( legge 136/2010) trasmesso dalla Soc. Coop. Socio Culturale ed allegata alla presente.

## **PROPONE**

**al Dirigente di determinare:**

**1.** Dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.

2. 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 Marzo 2024**), la somma di **€ 40.196,02** corrispettivo di un totale di n. 2023,25 ore di servizio (€ 18,02 x 2023,25 ore + 5% costi di gestione + 5% IVA), suddivisa come segue, ai sensi dell'art.17-ter D.P.R.633/72 - Split Payment:

- **€ 38.281,92** alla Soc. Coop. Soc. Socioculturale;
- **€ 1.914,10** (IVA al 5%) direttamente all'erario.

3. La somma di **€ 38.281,92** sarà liquidata alla Soc. Coop. Soc. Socioculturale tramite accredito sul codice IBAN come da allegato A), la somma di **€ 1.914,10** direttamente all'erario.

4. 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.

5. La somma di **€ 40.196,02 (relativamente al periodo Marzo 2024)** trova copertura finanziaria sul cap. di spesa n. 121302/10, come da Determinazione Dirigenziale n. 435 del 31/01/24 (Prog. 340/24 Imp. 514/24);

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

Che si adotti il conseguente provvedimento.

Palermo, li 11/07/2024

**Il Responsabile del Procedimento  
Servizio**

**D.ssa Francesca Carrano**

**Il Responsabile E.Q. del**

**D.ssa Maria Cataldo**

SI ALLEGANO:

- 1) Dati relativi al pagamento
- 2) Fattura n. 2513 PAS con **CIG B0F7AC3E49** del 17/06/24
- 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'

