



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3898/2024
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 22.151,77 periodo Marzo 2024 D.D. n. 433 del 30/01/24 CIG B0F7EA201A alla Soc. Coop. Sociale Socioculturale relativa ai Servizi Integrativi Aggiuntivi in favore degli studenti disabili, ad alta intensità di cura con altre certificazioni (NO 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. 433 del 30/01/2024 (periodo 5 Febbraio 8 Giugno 2024)** si è proceduto ad impegnare le somme per i servizi Integrativi Aggiuntivi in favore degli studenti disabili, ad alta intensità con altre certificazioni (**NO 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 € 105.374,83 (Prog. 339/24 Imp. 510/24); -

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 24 per gli studenti con altre certificazioni (**NO UVM**)

- con note prot. n. 45327 del 06/06/2024 e prot. n. 46070 del 11/06/2024, questa Direzione ha richiesto 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 ha inviato il riscontro alle 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 ha inviato 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. **1.115** considerate alcune decurtazioni effettuate per errori nella rendicontazione trasmessa, da imputare sulla D.D. n. 433 del 31/01/2024 (NO UVM) **CIG B0F7EA201A**;

- La Cooperativa Socioculturale con nota n. 52517 del 03/07/24 ha inviato la Fattura n. 2517 PAS con **CIG B0F7EA201A** del 17/06/2024 (**relativamente al periodo Marzo 2024**) Progr. 56627 Reg. Unico 2843 (**NO UVM**) di n. 1.115 ore da imputare sulla D.D. n. 433 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. 433 del 30/01/2024, 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 procedimentali 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 € **22.151,77** relativamente ai servizi Integrativi Aggiuntivi in favore degli studenti disabili, ad alta intensità di cura con altre certificazioni (**NO 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 procedimentali 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 : **B0F7EA201A**

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 altre certificazioni **NO UVM** frequentanti gli istituti superiori di 2° grado, per l'anno scolastico 2023/2024, (**relativamente al periodo Marzo 2024**) la somma di € **22.151,77** corrispettivo di un totale di n. **1.115** ore di servizio (€ 18,02 x 1.115 ore + 5% costi di gestione + 5% IVA), suddivisa come segue, ai sensi dell'art.17-ter D.P.R.633/72 - Split Payment:

- € **21.096,92** alla Soc. Coop. Soc. Socioculturale;
- € **1.054,85** (IVA al 5%) direttamente all'erario.

3. La somma di € **21.096,92** sarà liquidata alla Soc. Coop. Soc. Socioculturale tramite accredito sul codice IBAN come da allegato A), la somma di € **1.054,85** 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 € **22.151,77** trova copertura finanziaria (**relativamente al periodo Marzo 2024**) sul cap. di spesa n. 121302/11, come da Determinazione Dirigenziale n. 433 del 30/01/2024 (Prog. 339/24 Imp. 510/24);

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

D.ssa Francesca Carrano

Il Responsabile E.Q. del Servizio

D.ssa Maria Cataldo

SI ALLEGANO:

- 1) Dati relativi al pagamento

- 2) Fattura n. 2517 PAS **BOF7EA201A** del 17/06/2024
- 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'