



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6758/2024
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 fattura n. 4331 PAS del 15/11/2024 per una somma complessiva di €. 49.768,56 alla Soc. Cooperativa Sociale Socio Culturale, relativo al servizio di assistenza alla comunicazione in favore di studenti con disabilità, frequentanti gli Istituti Superiori di 2 grado a.s. 2023/2024, periodo febbraio 2024 (D.D. n. 5880 del 20/12/2023) CIG. B0F2C3AF1D

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, 26/11/2024
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 per Sviluppo Economico ed i 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 D.D. n. 5880 del 20/12/2023 sono stati affidati per il periodo 08 gennaio/18 maggio 2024; 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.4387 del 22/10/2022, al Registro della Città Metropolitana di Palermo per i servizi specialistici. Per la Soc. Coop. Soc. "Socio Culturale per il servizio di assistenza alla comunicazione, **con D.D. n. 5880 del 20/12/2023** è stata impegnata la somma di **€. 267.153,92 CIG B0F2C3AF1D**

D.D. n. 4669 del 29/10/2024 sono state determinate le minori spese per servizi di integrazione scolastica A.S. 2023/2024 rimodulando la somma impegnata per il servizio di assistenza alla comunicazione reso dalla Soc. Coop. Soc. "Socio Culturale", per un importo pari a **€ 215.112,18**

- In data 17/10/2024, è stata assegnata alla Sig.ra Anna Randazzo, in qualità di responsabile del procedimento, la documentazione relativa alla liquidazione per il servizio di assistenza alla comunicazione, periodo febbraio 2024 reso dalla Soc. Coop. Soc. "Socio Culturale"

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 a Piano Esecutivo di Gestione(P. E. G.) 2024-2026 ;

- Con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 109 del 31/07/2024 è stata approvata la variazione al "Piano Esecutivo di Gestione(P. E. G.) 2024-2026 ;

- Con note prott. n. 25625 del 28/03/2024 e n. 42161 del 29/05/2024 ; sono stati acquisiti agli atti di questa Amministrazione i prospetti orari e fogli di presenza degli operatori convalidati dal Dirigente Scolastico, elenco timbrature, (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 febbraio 2024 , 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 nota pec prot.. n. 88290 del 05/11/2024.

Con nota pec acquisita agli atti di questa amministrazione con prot n. 89888 del

08/11/2024; lo stesso ha provveduto ad integrare la documentazione mancante

Vista la documentazione sopra citata e l'esito istruttorio, depositato agli atti di questa Direzione, dal quale il servizio reso, nel periodo febbraio 2024, è risultato essere rispondente a quanto previsto nel contratto, si può procedere alla liquidazione della fattura n. 4331 PAS del 15/11/2024, pervenuta agli atti di questa Direzione con nota pec n. 94809 del 22/11/2024, dell'importo di € **49.768,56** (€ 20,22 x n.2.232,52 ore + 5% costi di gestione + 5% IVA), inserita nel Registro Unico delle Fatture con Prog. 129315; Reg. 6817;

- Con prot. n. 79481 del 04/10/2024 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.5880 del 20/12/2023; è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente 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.

E' stata acquisita agli Atti di questa Direzione, a firma del Legale

Rappresentante della cooperativa sopra indicata, la dichiarazione dei flussi finanziaria ai sensi dell'art. 3 della L.n. 136 del 13/08/2010.

Occorre:

pertanto procedere alla liquidazione ed al pagamento della sopraelencata fattura per un totale di €.**49.768,56** relativamente al servizio di assistenza alla comunicazione, in favore degli studenti con disabilità frequentanti gli istituti superiori di 2° grado, per l'anno scolastico 2023/2024, **periodo febbraio 2024**

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, sia 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.

Visti

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

Vista la certificazione sul conto dedicato (legge 136/2010) trasmesso dalla Soc. Coop.

“Socio Culturale” ed allegata alla presente.

Il Responsabile del Procedimento

PROPONE

al Dirigente di determinare:

1. Dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.
2. di liquidare e pagare la somma di **€. 49.768,56** alla Soc. Coop. Soc. “Socio Culturale” per il servizio reso di assistenza alla comunicazione, periodo febbraio 2024 corrispettivo di un totale di € 20,22 x n. 2.232,52 ore + 5% costi di gestione + 5% IVA) suddivisa come segue, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R.633/72-Split Payment:)
 - **€ 47.398,63** alla Soc. Coop. Soc. “Socio Culturale” tramite accredito sul codice IBAN come da allegato A
 - **€.2.369,93** (IVA al 5%) direttamente all'erario.
3. La somma di **€. 49.768,56** trova copertura finanziaria sul cap. di spesa **n. 121302/4** giusta D.D. n 5880 del 20/12/2023 (**Prog. 4251/23 Imp. 105/24**) **CIG. B0F2C3AF1D**
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. Omettere la pubblicazione dei sottoelencati allegati, nel rispetto della privacy degli utenti.

Palermo, li 26/11/2024

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Anna Randazzo

SI ALLEGANO

- 1) Allegato A
- 2) fattura n.4331 del 15/11/2024
- 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'