



# CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 690/2025  
Tit./Fasc./Anno 7.3.1.4.0.0/17/2024

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

### **DETERMINAZIONE**

Oggetto: Liquidazione e pagamento euro € 37.244,18 a saldo alla Soc. Coop. Sociale Nido D'Argento relativo al Servizio di Assistenza SIAM NO UVM periodo Marzo Aprile Maggio Giugno 2024 in favore degli studenti disabili, frequentanti gli istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città Metropolitana per l'A.S. 2023/2024. CIG B0F7E15BBB

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Emilio Fratini.

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. Emilio Fratini con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 05/02/2025  
Il Dirigente  
Dott. Giuseppe Piazza

## **PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione per lo Sviluppo Economico ed i Servizi Sociali, Turistici e Culturali Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Scolastica 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 31/01/2024**, 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 Nido D'Argento, per un importo complessivo di € **105.374,83** (Prog. 339/24 Imp. 509/24);
- con **Determinazione Dirigenziale n. 5699 del 13/12/2024** sono state determinate le minori spese, si è proceduto pertanto a rimodulare la somma impegnata per la Cooperativa Nido D'Argento che è risultata essere pari ad € **93.839,03**;
- con **Determinazione Dirigenziale n. 5084 del 20/11/24** è stato liquidato alla Società Cooperativa Sociale Nido D'Argento, un acconto del 30 % per un importo complessivo di € **35.274,32** comprensivo di costi di gestione 5 % e IVA 5%, per i servizi SIAM NO UVM resi nel periodo da **Gennaio a Giugno 2024** relativamente alla documentazione in possesso dell'ente stesso;

### **Considerato che:**

- Con nota prot. n. 50002 del 24/06/2024, sono stati acquisiti agli atti di questa Direzione i registri presenza e i riepilogativi delle ore effettuate dei mesi di Marzo e Aprile 2024 per gli studenti con altra certificazione **(NO UVM)**
- Con nota prot. n. 62494 del 06/08/2024, sono stati acquisiti agli atti di questa Direzione i registri presenza e i riepilogativi delle ore effettuate dei mesi di Maggio e Giugno 2024 per gli studenti con altra certificazione **(NO UVM)**
- Con nota prot. n. 106153 del 23/12/2024, questa Direzione ha richiesto che i bonifici inviati con la documentazione venissero vidimati dalla banca così come previsto nel disciplinare;
- La Cooperativa Nido D'Argento con nota prot. n. 3630 del 16/01/2025 ha inviato il riscontro alla superiore nota;
- A seguito della verifica documentale e la conseguente conclusione dell'istruttoria relativa ai mesi di Marzo Aprile Maggio e Giugno 2024, da parte del Dott. Emilio Fratini quale Responsabile del procedimento, questa Direzione con nota n. 3148 del 15/01/2025 ha inviato comunicazione dell'esito della stessa, che risulta agli atti della Direzione, con le relative ore liquidabili

che sono risultate essere pari a n. **1100,82** relativamente al mese di Marzo 24, n. **1007,27** considerate delle decurtazioni effettuate relativamente al mese di Aprile 24, n. **1262,96** relativamente al mese di Maggio 24 e n. **279,14** relativamente al mese di Giugno 24 per un totale complessivo di n. **3.650,19** ore da imputare sulla D.D. n. 433 del 31/01/2024 (UVM) **CIG B0F7E15BBB**;

- La Cooperativa Nido D'Argento con nota n. 6480 del 24/01/25 ha inviato la Fattura n. 75 del 23/01/2025 ( **periodo da Marzo a Giugno 2024**) Progr. 450 Reg. Unico 427 di n. **3.650,19** ore **CIG B0F7E15BBB** comprensiva di costi di gestione 5 % e IVA 5%, decurtata dell'acconto del 30% già corrisposto con D.D. n. 5084 del 20/11/24 di € **35.274,32** comprensivo di costi di gestione 5 % e IVA 5%, a saldo di quanto dovuto, da imputare sulla D.D. n. 433 del 31/01/2024;
- Vista la documentazione sopra citata e l'esito istruttorio, depositato agli atti di questa Direzione, il servizio reso, relativamente ai mesi di Marzo Aprile Maggio e Giugno 2024 , è **risultato essere rispondente a quanto previsto nel contratto, visto l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall' art. 184 del TUEL**;

Con prot. n. 7491 del 28/01/25 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione il DURC della Soc. Coop. Soc. Nido D'Argento che è risultato regolare.

Il provvedimento relativo all'impegno di spesa per il servizio di che trattasi giusta D.D. n. 433 del 31/01/24 è stato pubblicato sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.

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. Nido D'Argento risulta corretto.

**Occorre** proporre al Dirigente di effettuare la liquidazione ed il pagamento della sopraelencata fattura per un totale a saldo di € **37.244,18** relativamente ai servizi Integrativi Aggiuntivi in favore degli studenti disabili, ad alta intensità di cura con altra certificazione (**NO UVM**) frequentanti gli istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città Metropolitana per l'A.S. 2023/2024, ( **per i mesi di Marzo Aprile Maggio e Giugno 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, sia per il responsabile del procedimento, che per il responsabile E.Q. del servizio.

**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 TUEL Testo Unico Enti Locali;

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

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto 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;

Visto che con decreto del Sindaco Metropolitan n. 14 del 14 febbraio 2024 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione(P. E. G.) 2024-2026 ;

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. Nido D'Argento ed allegata alla presente.

Il Responsabile del procedimento

**PROPONE**

**al Dirigente di determinare:**

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

**PROPONE**

**1.** Liquidare e pagare a saldo, la somma di **€ 37.244,18** corrispettivo di un totale di n. 3.650,19 ore di servizio (€ 18,02 x 3.650,19 ore + 5% costi di gestione + 5% IVA), decurtato dell'acconto del 30% già corrisposto con D.D. n. 5084 del 20/11/24 di € **35.274,32** comprensivo di costi di gestione 5 % e IVA 5%, da imputare sulla D.D. n. 433 del 31/01/2024, 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, (**per i mesi di Marzo Aprile Maggio e Giugno 2024**), suddivisa come segue, ai sensi dell'art.17-ter D.P.R.633/72 - Split Payment:

- **€ 35.470,65** alla Soc. Coop. Soc. Nido D'Argento;

- € **1.773,53** (IVA al 5%) direttamente all'erario.
- 2. La somma di € **35.470,65** sarà liquidata alla Soc. Coop. Soc. Nido D'Argento tramite accredito sul codice IBAN come da allegato A), la somma di € **1.773,53** 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 € **37.244,18 ( periodo da Marzo a Giugno 2024)** trova copertura finanziaria sul cap. di spesa n. 121302/10, come da Determinazione Dirigenziale n. 433 del 31/01/24 (Prog. 339/24 Imp. 509/24);
- 5. Omettere la pubblicazione dei sottoelencati allegati, nel rispetto della privacy degli utenti.

Che si adotti il conseguente provvedimento.

Palermo, li 04/02/2025

**Il Responsabile del Procedimento**

**La Responsabile del Servizio**

**Dott. Emilio Fratini**

**D.ssa Maria Concetta Taranto**

SI ALLEGANO:

- 1) Dati relativi al pagamento
- 2) Fattura n. 75 con **CIG B0F7E15BBB**; del 23/01/25
- 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'