



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 2536/2025
Tit./Fasc./Anno 7.3.1.4.0.0/12/2024

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

DETERMINAZIONE

Oggetto: Pagamento e Liquidazione fattura n. 251/E del 03/04/2025 di euro 72.682,12 alla Soc. Cooperativa Sociale L'Arca (mandataria RTI Iside/L'Arca), relativo al Servizio di Assistenza all'Autonomia in favore degli studenti disabili, frequentanti gli istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città Metropolitana per l' A.S. 2023/2024, periodo Marzo 18 Maggio (D.D. 5880 del 20/12/2023) CIG B0CBF4F94E

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 procedimentali 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, 17/04/2025
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Piazza

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Dott. Emilio Fratini, nominato Responsabile del Procedimento con D.D. n. 1079 del 11/03/2025, 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.4387 del 22/10/2022, la RTI Soc. Coop. Soc. Iside/ Soc. Coop. Soc. L'Arca, è stata iscritta al Registro della Città Metropolitana di Palermo per i servizi specialistici.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 5880 del 20/12/2024 è stata impegnata per il servizio alla Autonomia periodo 08 Gennaio/18 Maggio 2024 la somma complessiva di €. 5.254.125,88 e nello specifico per la RTI "Soc. Coop. Soc. Iside (capofila)/Soc. Coop. Soc. L'Arca " €. 774.644,02 Progr. 4251/23 Imp. 94/24;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 4669 del 29/10/2024 sono state determinate le minori spese, si è proceduto pertanto a rimodulare la somma impegnata per la RTI Iside/L'Arca che è risultata essere pari ad **€ 738.653,27**;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 5144 del 21/11/24 è stato liquidato alla Soc. Coop. Soc. L'Arca (**mandataria RTI Iside/L'Arca**) un acconto del 30 % per un importo complessivo di **€ 58,947,14 +** costi di gestione 5 % e IVA 5%, per il servizio di Assistenza all'Autonomia reso nel periodo **Marzo-18 Maggio 24** relativamente alla documentazione in possesso dell'ente stesso;

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 decreto del Sindaco n. 10 del 01/02/2024, 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;
- Con note assunte al prot. di questa Direzione n. 54366 del 09/07/24 (Rendicontazione mese di Marzo 24) prot. n. 61198 del 02/08/24 (rendicontazione di Aprile) prot. n. 69647 del 09/09/24 (Rendicontazione di Maggio 24) sono stati acquisiti agli atti di questa Direzione i registri presenza, i riepilogativi delle ore effettuate, il report timbrature, buste paga e bonifici operatori, la tracciabilità dei flussi finanziari con allegata

fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante, Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, relazioni mensili, periodo **Marzo 18 - Maggio 2024**;

- A seguito delle verifiche documentali da parte del Dott. Emilio Fratini quale responsabile del procedimento, coadiuvato dalla Sig.ra Serafina Porcaro e dal Sig. Salvatore Sidoti, è stato necessario acquisire ulteriore documentazione di cui è stata data comunicazione all'Ente con nota prot. n. 23738 del 20/03/25 (relativamente alla rendicontazione del mese di Marzo 24), nota prot. 26114 del 28/03/25 (relativamente alla rendicontazione del mese di Aprile 24), nota prot. 25375 del 27/03/25 (relativamente alla rendicontazione del periodo 1-18 Maggio), per eventuale riscontro;
- La Soc. Coop. Soc. L'Arca (**mandataria RTI Iside/L'Arca**) con nota prot. n. 143/2025, acquisita agli atti di questa Direzione con prot. n. 24716 del 25/03/25, e con nota prot. n. 111/25 acquisita agli atti di questa Direzione con prot. n. 27001 del 01/04/25, ha inviato riscontro alle suddette note, allegando i rendiconti rettificati con le decurtazioni conseguenti alle criticità riscontrate;
- A seguito della conseguente conclusione dell'istruttoria da parte del Dott. Emilio Fratini, questa Direzione con nota prot. n. 28144 del 03/04/2025 ha inviato comunicazione dell'esito della stessa (per il **periodo Marzo - 18 Maggio**).
- La Soc. Coop. Soc. L'Arca (**mandataria RTI Iside/L'Arca**) con nota prot. n. 29299 del 08/04/25, ha inviato la Fattura n. 251/E del 03/04/25 Progr. 7362 Reg. Unico 1509 di **€ 72.682,12** (n. 5.529,95 ore al costo orario di € 21,59 + costi di gestione 5 % + IVA 5%) per un totale di **€ 131.629,26** decurtata dell'acconto del 30% già corrisposto con D.D. n. 5144 del 21/11/24 pari a **€ 58.947,14** comprensivo di costi di gestione 5 % e IVA 5%, a saldo di quanto dovuto, da imputare sulla D.D. n. 5880 del 20/12/23; **CIG B0CBF4F94E**
- Con prot. n. 23007 del 18/03/25 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione il DURC della Soc. Coop. Soc. L'Arca che è risultato regolare.
- Vista la documentazione sopra citata e l'esito istruttorio, depositato agli atti di questa Direzione, il servizio reso, relativamente al periodo Marzo - 18 Maggio 24, **è risultato essere rispondente a quanto previsto nel contratto, visto l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall' art. 184 del TUEL**;

Il provvedimento relativo al servizio di che trattasi - D.D. n. 5880 del 20/12/23 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 stati segnalati condotte difformi nello svolgimento del servizio da parte degli assistenti.

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. L'Arca (**mandataria RTI Iside/L'Arca**) risulta corretto.

Per quanto sopra:

Occorre liquidare e pagare la sopracitata fattura a saldo, per un totale di **€ 72.682,12** relativamente al servizio di Assistenza all'Autonomia in favore degli studenti disabili frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado, per l'anno scolastico 2023/2024, periodo **Marzo - 18 Maggio 24**;

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;

Vista la certificazione sul conto dedicato (legge 136/2010) trasmesso dalla Soc. Coop. L'Arca (**mandataria RTI Iside/L'Arca**) 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.

1. Liquidare e pagare a saldo, relativamente al servizio di Assistenza all'Autonomia in favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti superiori di 2° grado, per l'anno scolastico 2023/2024, periodo **Marzo - 18 Maggio 24** , la somma di **€ € 72.682,12** (n. 5.529,95 ore al costo orario di € 21,59 + costi di gestione 5 % + IVA 5%) per un totale di € **131.629,26** decurtata dell'acconto del 30% già corrisposto con D.D. n. 5144 del 21/11/24 pari a € **58.947,14** comprensivo di costi di gestione 5 % e IVA 5%, a saldo di quanto dovuto, da imputare sulla D.D. n. 5880 del 20/12/23; **CIG B0CBF4F94E** suddivisa come segue, ai sensi dell'art.17-ter D.P.R.633/72 - Split Payment:

- **€ 69.221,07** sarà liquidata alla Soc. Coop. Soc. L'Arca e per essa alla Soc. Coop. Soc. Iside (**capofila RTI Iside/L'Arca**) tramite accredito sul codice

IBAN come da allegato A),

- € **3.461,05** (IVA al 5%) direttamente all'erario.
2. 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.
 3. La somma di € **€ 72.682,12** trova copertura finanziaria sul cap. di spesa n. 121302/7, sulla D.D. n. 5880 del 20/12/2023 (Progr. 4251/23 Imp. 94/24);
 4. Omettere la pubblicazione dei sottoelencati allegati, nel rispetto della privacy degli utenti.

Palermo, li 14/04/25

Il Responsabile del Procedimento La Responsabile del Servizio

Dott. Emilio Fratini

D.ssa Maria Cocetta Taranto

SI ALLEGANO:

- 1) Dati relativi al pagamento
- 2) Fattura n 251/E del 04/04/25
- 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'