



# **CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

IP/ANNO 2688/2025  
Tit./Fasc./Anno 7.3.1.4.0.0/16/2023

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

### **DETERMINAZIONE**

Oggetto: Pagamento e Liquidazione fattura n. 315 del 18/04/2025 di Euro 6.930,30 a saldo alla Soc. Cooperativa Sociale Nido D'Argento , relativo al Servizio 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 20 Maggio/08 Giugno compreso esami di stato 2024 (D.D. 2192 del 17/05/2024) CIG B2936B058D

### **IL DIRIGENTE**

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Dott. Maria Concetta Taranto.

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. Maria Concetta Taranto con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 28/04/2025  
Il Dirigente  
Dott. Giuseppe Piazza

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

La Responsabile del Servizio Dott.ssa Maria Concetta Taranto, con incarico di E.Q. a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 5839 del 18/12/2024 sottopone all'esame del Dirigente della Direzione 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 seguente provvedimento.

### **PREMESSO CHE:**

-Con Determinazione Dirigenziale n. 2192 del 17/05/2024, si è proceduto ad impegnare le somme per il Servizio alla comunicazione, a favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città Metropolitana per l' A.S. 2023/2024, periodo 20 Maggio/ 08 Giugno compreso esami di stato 2024 per la Società Cooperativa Nido D'Argento per un importo di **€. 11.813,33** Prog. 1583/24 - Imp. 3362/24)

- Con Determinazione Dirigenziale n 4669 del 29/10/2024 sono state determinate le minori spese per i servizi d'integrazione scolastica a.s. 2023/2024 periodo 20 Maggio/08 Giugno compreso esami di Stato 2024 rimodulando la somma impegnata per il Servizio alla Comunicazione per i servizi resi dalla Soc. Coop. Nido D'Argento, per un importo pari a **€.10.681,03**

### **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 Metropolitano n. 14 del 14 febbraio 2024 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione(P. E. G.) 2024-2026 ;

Con note prott. n 49942 del 24/06/2024 -58629 del 24/07/2024 - 61960 del 05/08/2024 -86984 del 30/10/2025 è stata acquisita agli Atti di questa

Amministrazione, la documentazione relativa alla rendicontazione per il servizio alla comunicazione svolto dagli operatori della Soc. Coop. Nido D'Argento, periodo 20 Maggio /8 Giugno compreso esami di stato 2024 .

La rendicontazione conteneva la seguente documentazione:

- Lettera di trasmissione;
- Registri di presenza degli operatori e prospetto riepilogativo delle ore di servizio;
- Rendiconto;
- Bonifici bancari;
- Cedolini
- Tracciabilità flussi finanziari;
- Copia documento personale del legale rappresentante;

A seguito delle verifica documentale effettuata dalla Responsabile del Procedimento, coadiuvata dalla Sig.ra Antonella Giallombardo e Sig.ra Giuseppa Moscarelli, è stato necessario acquisire ulteriore documentazione, richiesta con nota prot. n.24746 del 25/03/2025

Con note prott. nn. 26395-26492 del 31/03/2025 - lo stesso ha provveduto ad integrare quanto richiesto.

Vista la documentazione sopra citata e l'esito istruttorio, depositato agli atti di questa Direzione, **il servizio reso, nel periodo 20 Maggio / 08 Giugno**

**compreso esami di Stato 2024 , è risultato essere rispondente a quanto previsto nel contratto, visto l'avvenuto riscontro di quanto previsto dall' art. 184 del TUEL ,** si può procedere alla liquidazione a saldo della Fattura n.315 del 18/04/2025, acquisita con nota prot. 33388 del 22/04/2025 dell'importo di € 6.930,30 (n.310,88 ore x €.20,22 + 5% costi di gestione + 5% IVA) inserita nel Reg. Unico delle fatture n.8846/24 Prog.1774/24 Con prot. n. 7491 del 28/01/2025 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione il DURC della Soc. Coop. Soc. Nido D'Argento con scadenza il 26/05/2025 che è risultato regolare;

Il provvedimento relativo all'impegno di spesa per il servizio di che trattasi giusta D.D. n.2192 del 17/05/2024, è stato pubblicato sul sito Istituzionale dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.

Dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7/8/1990, n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, anche per il responsabile dell' E.Q. del servizio.

Dare atto, che per il presente provvedimento 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.

Atteso che dai Dirigenti Scolastici non sono state segnalate condotte difforme nello svolgimento del servizio da parte degli assistenti.

#### **Occorre**

procedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spettanze dovute , della sopraelencata fattura n.315 del 18/04/2025, per un totale di € 6.930,30 relativamente al Servizio alla comunicazione in favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti superiori di 2° grado, per l'anno scolastico 2023/2024, periodo **20 Maggio/08 Giugno compreso esami di stato 2024**

Dare atto che nella procedura in oggetto 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;

gli atti allegati;

il D. Lgs 267/2000;

la L. 328/2000;

la legge 136/2010;

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

Visto il TUEL Testo Unico Enti Locali

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. Amanthea ed allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale

#### **PROPONE**

#### **al Dirigente di:**

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

**2. liquidare e pagare a saldo** delle spettanze dovute alla Soc. Coop. Nido D'Argento , la somma di **€. 6.930,30 CIG B2936B058D** corrispettivo di un totale di (n. 310,88 ore x €.20,22 + 5% costi di gestione + 5% IVA) alla Soc. Coop. Nido D'Argento relativamente al servizio alla comunicazione in favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti superiori di 2° grado, per l'anno scolastico 2023/2024, periodo **20 Maggio /08 Giugno compreso esami di stato 2024** suddivisa, ai sensi dell'art.17-ter D.P.R.633/72 - Split Payment come segue:

- **€ 6.600,29** alla Coop. Soc. Nido D'Argento tramite accredito sul codice IBAN come da allegato A)

- **€ 330,01** (IVA al 5%) direttamente all'erario.

La somma totale di **€.6.930,30** I.V.A Inclusa al 5% + Costi di Gestione al 5% trova copertura finanziaria sul cap. di spesa n. 121302/04 come da Determinazione Dirigenziale n. 2192 del 17/05/2024 (Prog. 1583/24 - Imp. 3362/24)

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.

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

La Resp.le del Procedimento e del Servizio  
Dott.ssa Maria Concetta Taranto

Si allegano:

1. Allegato "A"
2. Fattura n.315 del 18/04/2025
3. Tracciabilità flussi finanziari e documento del Legale Rappresentante
4. 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'