



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 2874/2025
Tit./Fasc./Anno 7.3.1.4.0.0/24/2024

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

DETERMINAZIONE

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. 383/E del 28/04/25 euro 2.282,72 alla Soc. Coop. Sociale Iside e per essa alla Soc. Coop. Soc. L'arca (capofila RTI L'arca Iside) relativo ai Servizi Integrativi Aggiuntivi in favore degli studenti disabili, ad alta intensità di cura certificata dalla Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), periodo Settembre 2024 in favore degli studenti disabili, frequentanti gli istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città Metropolitana per l'A.S. 2024/2025. CIG B60814E465

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, 06/05/2025
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 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.4387 del 22/10/2022, la Soc. Coop. Soc. Iside, è stata iscritta al Registro della Città Metropolitana di Palermo per i servizi specialistici.
- con **Determinazione Dirigenziale n. 4001 del 18/09/2024**, si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di € 43.389,64 per i servizi Integrativi Aggiuntivi in favore degli studenti disabili, ad alta intensità con certificazione dell'unità di valutazione multidisciplinare **(UVM)** frequentanti gli istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città Metropolitana per l'A.S. 2024/2025, e nello specifico da erogare alla Società Cooperativa Sociale Iside **(mandataria RTI L'Arca/Iside)** un importo complessivo di € **13.350,66** (Prog. 2928/24 Imp. 4219/24);
- Con con **Determinazione Dirigenziale n. 4087 del 24/09/2024**, si è provveduto alla rettifica ed integrazione Allegato "A" della D.D. n. 4001 del 18/09/2024

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 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 nota prot. n. 50/25 assunta al prot. n. 11144 del 07/02/2025, sono stati acquisiti agli atti di questa Direzione i registri presenza e i riepilogativi delle ore effettuate nel mese, bonifici operatori, cedolini, lettera tracciabilità **periodo Settembre 24** per gli studenti con certificazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare **(UVM)**,
- A seguito delle verifica documentale da parte del Dott. Emilio Fratini quale responsabile del procedimento, coadiuvato dalla Sig.ra Serafina Porcaro e dal Sig. Salvatore Sidoti, non è stato necessario acquisire ulteriore documentazione;

- A seguito della conseguente conclusione dell'istruttoria relativa al mese di Settembre 2024, da parte del Dott. Emilio Fratini quale Responsabile del procedimento, questa Direzione con nota n. 32578 del 17/04/2025 ha inviato comunicazione dell'esito della stessa, che risulta agli atti della Direzione;
- La Società Cooperativa Sociale Iside (**mandataria RTI L'Arca/Iside**), con nota n. 34406 del 29/04/25 ha inviato la Fattura n. 383/E del 28/04/2025 (**periodo Settembre 24**) Progr.. 8567 Reg. Unico 1794 di **€ 2.284,72** (di n. 115 ore al costo orario di € 18,02 + costi di gestione 5 % e IVA 5%), per n. 5 operatori impegnati **CIG B60814E465**
- Vista la documentazione sopra citata e l'esito istruttorio, depositato agli atti di questa Direzione, il servizio reso, relativamente al mese di **Settembre 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. 16510 del 27/02/25 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione il DURC della Società Cooperativa Sociale Iside (**mandataria RTI L'Arca/Iside**), che è risultato regolare.
- I provvedimenti relativi all'impegno di spesa per il servizio di che trattasi giusta D.D. n. 4001 del 25/09/24 rettificata dalla D.D. 4087 del 24/09/2024 nella parte dell'allegato A, sono stati pubblicati 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 Società Cooperativa Sociale Iside (**mandataria RTI L'Arca/Iside**), risulta corretto.

Occorre proporre al Dirigente di effettuare la liquidazione ed il pagamento della sopraelencata fattura per un totale di **€ 2.284,72** relativamente ai servizi Integrativi Aggiuntivi in favore degli studenti disabili, ad alta intensità di cura con certificazione dell'unità di valutazione multidisciplinare (**UVM**) frequentanti gli istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città Metropolitana per l'A.S. 2024/2025, (**mese di Settembre 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;

Vista la certificazione sul conto dedicato (legge 136/2010) trasmesso dalla Soc. Coop. Iside 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 la somma di **€ 2.284,72** (di n. 115 ore al costo orario di € 18,02 + costi di gestione 5 % e IVA 5%), per n. 5 operatori impegnati **CIG B60814E465** da imputare sulla D.D. n. 4001 del 25/09/2024, rettificata dalla D.D. 4087 del 24/09/2024 nella parte dell'allegato A relativamente ai servizi integrativi aggiuntivi e migliorativi in favore degli studenti disabili ad alta intensità di cura con certificazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (**UVM**), frequentanti gli istituti superiori di 2° grado, per l'anno scolastico 2024/2025, (**Mese di Settembre 2024**), suddivisa come segue, ai sensi dell'art.17-ter D.P.R.633/72 - Split Payment:

- **€ 2.175,92** alla Società Cooperativa Sociale Iside e per essa alla Società Cooperativa L'Arca (**capofila RTI L'Arca/Iside**);
 - **€ 108,80** (IVA al 5%) direttamente all'erario.
2. La somma di **€ 2.175,92** sarà liquidata alla Società Cooperativa Iside e per essa alla Società Cooperativa L'Arca (**capofila RTI L'Arca/Iside**); tramite accredito sul codice IBAN come da conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari allegato al presente atto, la somma di **€ 108,80** 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 **€ 2.284,72 (mese di Settembre 2024)** trova copertura finanziaria sul cap. di spesa n. 121302/11, come da Determinazione Dirigenziale n. n. 4001 del 25/09/24 rettificata dalla D.D. 4087 del 24/09/2024 nella parte dell'allegato A, (Prog. 2928/24 Imp. 4219/24);
5. Omettere la pubblicazione dei sottoelencati allegati, nel rispetto della privacy degli utenti.

Che si adotti il conseguente provvedimento.

Palermo, li 30/04/2025

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Emilio Fratini

La Responsabile del Servizio

D.ssa Maria Concetta Taranto

SI ALLEGANO:

- 1) Dati relativi al pagamento
- 2) Fattura n. 383/E del 28/04/25
- 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'