



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 3100/2025
Tit./Fasc./Anno 7.3.1.4.0.0/19/2023

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

DETERMINAZIONE

Oggetto: Pagamento e liquidazione fattura n. 1992 PAS del 05/05/2025, per una somma complessiva di Euro **138.629,78** alla Soc. Coop. Soc. Socio-Culturale, relativo al servizio di Assistenza all'Autonomia in favore di studenti con disabilità, frequentanti gli Istituti Superiori di 2 grado a.s. 2023/2024, periodo Aprile fino al 18 Maggio 2024 CIG B0E9D4FE91 (D.D. n. 5880 del 20/12/2023)

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento Sig.ra Rosa Bonura.

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 Sig.ra Rosa Bonura con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.

Palermo, 14/05/2025
Il Dirigente
Dott. Giuseppe Piazza

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Responsabile del Procedimento Sig.ra Rosa Bonura, nominata Responsabile del Procedimento con Determinazione Dirigenziale n. 1079 del 11/03/2025, sottopone al Dirigente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 sottopone all'esame del Dirigente della Direzione per Sviluppo Economico ed i Servizi Sociali, Turistici e Culturali la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale.

PREMESSO CHE:

-Con Determinazione Dirigenziale n. 5880 del 20/12/2023, si è proceduto ad impegnare le somme per il Servizio all'autonomia, a favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città Metropolitana per l' A.S. 2023/2024, periodo dall' 08 Gennaio al 18 Maggio 2024 per la Società Cooperativa Socio-Culturale per un importo di **€ 1.738.236,05** Prog. 4251/23 - Imp. 99/24)

- 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 08 Gennaio/18 Maggio 2024 rimodulando la somma impegnata per il Servizio all'autonomia per i servizi resi dalla Soc. Coop. Socio-Culturale, per un importo pari a **€ 1.390.774,32**

- Con Determinazione Dirigenziale n 5325 del 02/12/2024 è stato liquidato in acconto straordinario **€ 329.419,58** pari al 30% dell'impegno dei servizi resi, periodo 08 Gennaio / 18 Maggio 2024 dalla Soc. Coop. Socio-Culturale, come da accordo sottoscritto tra le parti prot. 92060 del 14/11/2024;

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

Con note prott. n 42822 del 30/05/2024 -55693 del 11/07/2024 - 76243 del 26/09/2024 -76148 del 26/04/2024 76243 del 26/09/2024 e 76255 del 26/09/2024 è stata acquisita agli Atti di questa Amministrazione, la documentazione relativa alla rendicontazione per il servizio all'autonomia svolto dagli operatori della Soc. Coop. Socio-Culturale, periodo da Aprile fino al 18 Maggio 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;

Dalla verifica, è stato necessario acquisire ulteriore documentazione, richiesta con note prott. nn.19194 del 06/03/2025 - 23686 del 20/03/2025 - 23686 del 20/03/2025

Con note prott. nn. 20501 dell'11/03/2025 -24721 del 25/03/2025 24721 del 25/03/2025 lo stesso ha provveduto ad integrare quanto richiesto.

Con nota prot. 26498 del 31/03/2025 è stato comunicato l'esito del procedimento

istruttorio.

Vista la documentazione sopra citata e l'esito istruttorio, depositato agli atti di questa Direzione, **il servizio reso, nel periodo Aprile fino al 18 Maggio 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.1992 PAS del 05/05/2025 di €. 138.629,78 (Laureati n.18.965,10 ore x €.21,59 + 5% costi di gestione + 5% IVA e Op. ASACOM n. 745,70 ore x 20,22 + 5% costi di gestione + 5% IVA totale di €.468.049,35 decurtato dell'acconto del 30% pari ad **€329.419,58** compreso costi di gestione al 5% ed iva al 5%) inserita nel Reg. Unico delle fatture n.9300/25 Prog. 2066/25

Con prot. n.7484 del 28/01/2025 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione il DURC della Soc. Coop. Soc. Socio Culturale con scadenza il 24/05/2025 che è risultato regolare;

Il provvedimento relativo all'impegno di spesa per il servizio di che trattasi giusta 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.

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 procedimentali previsti. Verificato che l'importo riportato in fattura, relativamente ai servizi resi da parte della Soc. Coop. Socio-Culturale, risulta corretto.

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

Occorre

procedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spettanze dovute , della sopraelencata fattura n.1992 PAS del 05/05/2025 per un totale di **€1.138.629,78** relativamente al Servizio all' autonomia in favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti superiori di 2° grado, per l'anno scolastico 2023/2024, periodo **Aprile fino al 18 Maggio 2024**

Dare atto che nella procedura in oggetto fino ad oggi sono stati rispettati i tempi e gli standard procedimentali 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. Socio-Culturale 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. Socio-Culturale, la somma di **€.138.629,78 CIG B0E9D4FE91** corrispettivo di un totale di di €. 138.629,78 (Op.Laureati n. 18.965,10 ore x €.21,59 + 5% costi di gestione + 5% IVA e Op. ASACOM n. 745,70 ore x 20,22 + 5% costi di gestione + 5% IVA totale di €.468.049,35 decurtato dell'acconto del 30% pari ad €.329.419,58 compreso costi di gestione al 5% ed iva al 5%) alla Soc. Coop. Socio-Culturale relativamente al servizio all'autonomia in favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti superiori di 2° grado, per l'anno scolastico 2023/2024, periodo Aprile fino al 18 Maggio 2024 suddivisa, ai sensi dell'art.17-ter D.P.R.633/72 - Split Payment come segue:

- **€ 132.028,36** alla Coop. Soc. Socio-Culturale tramite accredito sul codice IBAN come da allegato A)

- **€ 6.601,42** (IVA al 5%) direttamente all'erario.

La somma totale di **€ .138.629,78** I.V.A Inclusa al 5% + Costi di Gestione al 5% trova copertura finanziaria sul cap. di spesa n. 121302/07 come da Determinazione Dirigenziale n. 5880 del 20/12/2023 (Prog. 4251/23 - Imp. 99/24)

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

Il Resp.le del Procedimento
Sig.ra Rosa Bonura

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

Si allegano:

1. Allegato "A"
2. Fattura elettronica
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'