



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6426/2023
Tit./Fasc./Anno 7.3.1.4.0.0/74/2022

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

DETERMINAZIONE

Oggetto: Pagamento e liquidazione fattura n.4020/PAS del 31/10/2023 di euro 1.237,24 alla Soc. Cooperativa Sociale Socio-Culturale relativo al servizio di Assistenza all'Autonomia in favore di studenti con disabilità, frequentanti gli Istituti Superiori di 2 grado a.s. 2022/2023, periodo Aprile 2023 Op. ASACOM (D.D. 856 del 23/02/2023)

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

Palermo, 15/11/2023
Il Dirigente
Dott. Michela Sclafani

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- che con D.D. n 856 del 23/02/2023 è stato affidato il servizio di assistenza all' autonomia in favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti superiori di 2 grado, a.s. 2022-2023, allo scopo di assicurare un servizio alla persona ritenuto essenziale dalla vigente normativa, impegnando, per il periodo Marzo-Aprile 2023 la somma di euro 2.176.371,75 e nello specifico per la Soc. Coop. Socio-Culturale €. 779.975,88. In data 19/09/2023 è stata individuata la Sig. ra Bonura Rosa quale Responsabile del Procedimento della liquidazione relativa alla Soc. Coop. Socio- Culturale per il servizio all' autonomia periodo Aprile 2023 (Operatori ASACOM);

Con D.D. n. 1646 del 12/04/2023 è stato conferito l'incarico di E.Q. del Servizio Politiche Sociali ed integrazione scolastica alla Dott.ssa Michela Sclafani con attribuzione di delega di firma per le liquidazioni di propria competenza.

CONSIDERATO CHE

Con nota prot. 44860 del 20/06/2023 è stata acquisita agli Atti di questa Amministrazione, relativamente al servizio di assistenza all' autonomia effettuato dagli operatori della Soc. Coop. Socio- Culturale periodo Aprile 2023 Operatori ASACOM la seguente documentazione:

- Lettera di trasmissione ;
- Fogli di presenza degli operatori e prospetto riepilogativo delle ore di servizio (che trovasi agli atti di questa Direzione);
- Dichiarazione conservazione documenti;
- Rendiconto
- Comunicazione sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;
- Copia documento personale del legale rappresentante.
- Disposizioni di bonifici bancario (che trovasi agli atti di questa Direzione) e buste paga degli operatori;
- Con nota prot. 81909 del 10/11/2023 è stata acquisita agli Atti, la fattura n.4020 PAS del 31/10/2023, intestata alla Città Metropolitana di Palermo, dell' importo di €. 1.237,24 (€. 20,22 x n.55,50 ore + 5% costi di gestione + 5% IVA , inserita nel Registro Unico delle Fatture con Prog. 17231 Reg. 4555;

Dall'esame della suddetta documentazione, è stato necessario acquisire ulteriore documentazione, di cui è stata data comunicazione all'Ente con nota pec prot.72498 del 09/10/2023

Con note prot n. 73435 dell' 11/10/2023 n. 74586 del 16/10/2023 n. 74785 del 17/10/2023 lo stesso ha provveduto ad integrare quanto richiesto.

Con note prott . n. 75471 del 18/10/2023 e n. 77849 del 26/10/2023 vista la

documentazione sopra citata, è stato comunicato l'esito del procedimento istruttorio, dal quale il servizio, reso, nel mese di Aprile 2023, dalla Soc Coop Socio- Culturale è risultato essere rispondente a quanto previsto nel contratto.

Con prot. n. 75902 del 19/10/2023 è stato acquisito agli atti di questa Amministrazione il DURC della Soc. Coop. Socio-Culturale con scadenza 30/01/2024

Il provvedimento relativo al servizio di che trattasi - D.D. n.213 del 12/05/2020 - è stato pubblicato sulla rete internet 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.

OCCORRE proporre al Dirigente di effettuare la liquidazione ed il pagamento della sopraelencata fattura per un totale di €. **1.237,24** relativamente al servizio di Assistenza all'autonomia, in favore degli studenti disabili frequentanti gli istituti superiori di 2° grado, per l'anno scolastico 2022/2023, periodo Aprile 2023;

DATO ATTO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento. 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.

PROPONE

di liquidare e pagare la somma di €. **1.237,24** alla Soc. Coop. Socio-Culturale servizio di Assistenza all'autonomia, periodo Aprile 2023 Operatori ASACOM corrispettivo di un totale di (€. 20,22 x n.55,50 ore + 5% costi di gestione + 5% IVA suddivisa come segue, ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R.633/72 - Split Payment:)

- €. **1.178,32** alla Soc. Coop. Sociale socio- Culturale tramite accredito sul codice IBAN come da allegato A);

- €. **58,92** (IVA al 5%) direttamente all'erario.

La spesa complessiva di €. **1.237,24** trova copertura finanziaria sul cap. di spesa n. **121302/7** giusta D.D. 856 del 23/02/2023 (Prog. 639/23 IMP 710/23)

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.

Palermo, li 15/11/2023

Il Resp.le del Procedimento

Sig.Rosa Bonura

Il Resp.le del Servizio

Dott.ssa Michela Sclafani

SI ALLEGANO

- 1) Allegato A
- 2) Fattura n. 4020 Pas del 31/10/2023
- 3) comunicazione relativa alla tracciabilità dei movimenti finanziari e copia del documento d' identità personale 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'