



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(L.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale: 00115070856

SETTORE VI

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE/SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 334 DEL 05/04/2024

Oggetto: Servizi ASACOM e SIAM in favore di alunni disabili delle scuole secondarie di secondo grado residenti nella provincia di Caltanissetta - Intervento sostitutivo art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 nei confronti della società Azione Sociale Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus di Caccamo - Liquidazione e pagamento fatture periodo Ottobre / Dicembre 2023.

Relazione Dell'Ufficio

PREMESSO che con determinazione Dirigenziale n. 685 del 30/06/2023 dopo l'accertamento dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblico da parte della commissione, sono state accreditate le Società Cooperative che hanno prodotto istanza entro i termini previsti e pertanto, è stato istituito l'Albo speciale per i servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi – a.s. 2023/2024 e con determinazione n.628 del 21/06/2023 e Determinazione Dirigenziale di modifica n. 670 del 26/06/2023, dopo l'accertamento dei requisiti richiesti dal Regolamento da parte della Commissione nelle sedute dell'8 e 9 Giugno 2023 della Commissione istituita con disposizione dirigenziale prot. n. 9658 del 6/06/2023, sono state confermate le Società Cooperative che hanno prodotto istanza entro i termini previsti e pertanto, è stato approvato l'Albo speciale inerente il servizio di assistenza alla autonomia ed alla comunicazione per l'anno scolastico 2023/2024;

CHE Azione Sociale Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus di Caccamo, risulta accreditata nei suddetti albi;

CHE con atto dirigenziale n. 939 del 07/09/2023 è stato avviato il servizio di assistenza integrativa - migliorativa - aggiuntiva in favore di alunni disabili, ai sensi dell' art.3 comma 3 L.104/92 ad alta intensità di cura, delle scuole secondarie di secondo grado residenti nella provincia di Caltanissetta - a.s. 2023/2024 - ai sensi dell'art. 41 della L.R. n.9/2021, impegnando la spesa presunta di € 152.748,89 per il periodo dall'11 Settembre al 21 Ottobre 2023 e che con atto dirigenziale n. 1017 del 09/10/2023 è stato integrato l'impegno n. 2023/819 di € 35.238,59 per il periodo dal 23 Ottobre al 04 Novembre 2023 e con atto n. 1180 del 23/11/2023 di € 50.00,00 per il periodo dal 01 – 22 Dicembre 2023;

CHE con atto dirigenziale n. 937 del 07/09/2023 è stato avviato il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione o Assistenza Specialistica, in favore di alunni con disabilità, residenti nella provincia di Caltanissetta, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2023/2024, impegnando l'importo di € 425.000,00 per il periodo da Settembre al 31 Ottobre 2023 e che con atto dirigenziale n. 1066 del 23/10/23 è stato integrato l'impegno n. 2023/817, di € 296.000,00 per il periodo 3 – 30 novembre 2023 e con atto n. 1183 del 24/11/2023, di € 160.000,00 per il periodo 1 – 22 dicembre 2023;

VISTE le seguenti fatture elettroniche:

Servizio ASACOM - CIG Z523CB9ABF

- n. 26/PA del 20/03/2024, prot. n. 5570 del 22/03/2024, codice identificativo SDI 11752040835 di € 19.880,00 più IVA al 5% (€ 994,00), per un importo di € 20.874,00 compreso IVA, mese di Ottobre 2023;
- n. 27/PA del 20/03/2024, prot. n. 5567 del 22/03/2024, codice identificativo SDI 11752040624 di € 13.310,00 più IVA al 5% (€ 665,50), per un importo di € 13.975,50 compreso IVA, mese di Novembre 2023;

- n. 28/PA del 20/03/2024, prot. n. 5571 del 22/03/2024, codice identificativo SDI 11752040378 di € 10.560,00 più IVA al 5% (€ 528,00), per un importo di € 11.088,00 compreso IVA, mese di Dicembre 2023.

Servizio SIAM - CIG Z2F3CB9C19

- n. 29/PA del 20/03/2024, prot. n. 5568 del 22/03/2024, codice identificativo SDI 11752040284 di € 12.385,87 più IVA al 5% (€ 619,29), per un importo di € 13.005,16 compreso IVA, mese di Ottobre 2023;
- n. 30/PA del 20/03/2024, prot. n. 5566 del 22/03/2024, codice identificativo SDI 11752040126 di € 10.353,12 più IVA al 5% (€ 517,65), per un importo di € 10.870,77 compreso IVA, mese di Novembre 2024;
- n. 31/PA del 20/03/2024, prot. n. 5569 del 22/03/2024, codice identificativo SDI 11752040958 di € 8.200,78 più IVA al 5% (€ 410,04), per un importo di € 8.610,82 compreso IVA, mese di Dicembre 2023;
- Nota di Credito n. 35/PA del 20/03/2024, prot. n. 5796 del 27/03/2024, codice identificativo SDI 11779678443 a totale storno della fattura n. 30 del 20/03/2024;
- n. 36/PA del 20/03/2024, prot. n. 5797 del 27/03/2024, codice identificativo SDI 11779678266 di € 10.353,12 più IVA al 5% (€ 517,66), per un importo di € 10.870,78 compreso IVA, mese di Novembre 2024;

VISTA la nota del 13/03/2024, assunta al protocollo di questo Ente con il n. 5072 del 14/03/2024, con la quale la Soc. Coop. Azione Sociale chiede ed autorizza questa Amministrazione ad effettuare l'intervento sostitutivo per la retribuzione dei lavoratori;

DATO ATTO che la Coop. Azione Sociale ha provveduto a trasmettere in più fasi la relativa documentazione, acquisita agli atti dell'Ente ai seguenti protocolli:

- prot. n. 5574 del 22-03-2024;
- prot. n. 5601 del 22-03-2024;
- prot. n. 5851 del 27-03-2024;
- prot. n. 5864 del 28-03-2024;
- prot. n. 5868 del 28-03-2024;
- prot. n. 5920 del 28-03-2024;
- prot. n. 5943 del 28-03-2024;
- prot. n. 5961 del 29-03-2024;

CHE questa Amministrazione con nota prot. n. 5921 del 29/03/2024 ha trasmesso alla Soc. Coop. il prospetto elaborato con gli importi da pagare agli operatori per la verifica e la conferma dei dati;

CHE la Soc. Cooperativa Azione Sociale con nota assunta al protocollo col n. 5995 del 01/04/2024 ha confermato i dati con alcune precisazioni;

VISTA la nota PEC del 20/03/2024 assunta al protocollo di questo Ente col n. 5573 del 22/03/2024 con la quale la Soc. Coop. comunica il nuovo conto corrente dedicato: IBAN IT2300503643260CC0971995135 presso Banca Agricola Popolare di Ragusa;

RITENUTO che occorre procedere alla liquidazione in favore della Coop. Sociale "Azione Sociale" Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus di Caccamo della somma di € 78.424,26 di cui € 45.937,50 per ASACOM ed € 32.486,76 per il servizio SIAM, per i mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2023;

CONSIDERATO che trattasi di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 31/12/2023 e che alla stessa data l'importo era esigibile in quanto la prestazione era già stata eseguita;

RITENUTO, altresì, di effettuare l'intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, ex art. 30, commi 5, 5 bis e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la retribuzione dei lavoratori di cui agli elenchi comunicati dalla Soc. Cooperativa Azione Sociale, che hanno effettuato i servizi SIAM e ASACOM per conto di questa Amministrazione e pertanto procedere al pagamento diretto delle retribuzioni nette per il periodo Ottobre – Dicembre 2023;

VINCOLARE il pagamento di eventuali somme residue nei confronti della Coop. Azione Sociale prima alla verifica del DURC, successivamente alla verifica di cui al Decreto del M.E.F. 18/1/2008 n. 40 modalità di attuazione dell'art. 48 bis DPR 602/73 e dopo avere accantonato le somme per gli atti di pignoramento pervenuti a questa Amministrazione;

ACCERTATA, in relazione all'oggetto della presente determinazione, l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi, anche potenziale, tra il funzionario che ha operato l'istruttoria e i soggetti interessati dal presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 7 del 22/1/2024 e del

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

DATO ATTO che i Responsabili del presente procedimento sono il Funzionario Maria Grazia Consiglio è l'Istruttore Amm.vo Anna Maria Mondello e il responsabile dell'istruttoria del sub-procedimento di liquidazione e pagamento è il Rag. Vincenzo Di Maria.

SI PROPONE

- 1) Disporre l'intervento sostitutivo a favore del personale dipendente della Coop. Azione Sociale affidataria dei servizi SIAM e ASACOM per il periodo da Ottobre a Dicembre 2023, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, ex art. 30, commi 5, 5 bis e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- 2) Liquidare la somma di € 78.424,26 (€ 74.689,77 più IVA al 5% € 3.734,49) in favore di "Azione Sociale" Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus, Via San Vito s.n. - 90012 Caccamo (PA) - P. IVA 03501840825 - C.F. 96002340824 - relativa alle seguenti fatture:
 - Servizio ASACOM - Anno 2023 - CIG Z523CB9ABF
 - n. 26/PA del 20/03/2024, cod. id. SDI 11752040835 mese di Ottobre;
 - n. 27/PA del 20/03/2024, cod. id. SDI 11752040624 mese di Novembre;
 - n. 28/PA del 20/03/2024, cod. id. SDI 11752040378 mese di Dicembre;
 - Servizio SIAM - Anno 2023 - CIG Z2F3CB9C19
 - n. 29/PA del 20/03/2024, cod. id. SDI 11752040284 mese di Ottobre;
 - n. 30/PA del 20/03/2024, cod. id. SDI 11752040126 mese di Novembre;
 - n. 31/PA del 20/03/2024, cod. id. SDI 11752040958 mese di Dicembre;
 - Nota di Credito n. 35/PA del 20/03/2024, cod. id. SDI 11779678443 mese di Novembre;
 - n. 36/PA del 20/03/2024, cod. id. SDI 11779678266 mese di Novembre;
- 3) Accertare ed incamerare l'importo di € 74.689,77 sul cap. cap. 66500 - Codici di bilancio 9.02.99.99.999;
- 4) Impegnare l'importo di € 74.689,77 sul cap. cap. 66500 - Codici di bilancio 99.01-7.02.99.99.999
- 5) Disporre il pagamento delle retribuzioni nette in favore del personale dipendente della Coop. Azione Sociale affidataria dei servizi SIAM e ASACOM che hanno svolto per conto di questa Amministrazione i servizi di che trattasi, per il periodo da Ottobre a Dicembre 2023, giuste buste paga trasmesse dalla società ed acquisite agli atti dell'ufficio, sino alla concorrenza della somma complessiva di € 74.689,77 (importo al netto di IVA al 5%);
- 6) Dare atto che l'eventuale somma residua, dopo aver eseguito i pagamenti di cui al punto 5) dovrà essere versata in favore della Coop. Azione Sociale, previa verifica del Durc, e successivamente, alla verifica di cui al Decreto del M.E.F. 18/1/2008 n. 40, modalità di attuazione dell'art. 48 bis DPR 602/73, e tenuto conto di quanto previsto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 13 del 21/03/2018, e dopo avere accantonato le somme per gli atti di pignoramento pervenuti a questa Amministrazione;
- 7) Dare atto che trattasi di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 31/12/2023 e che alla stessa data l'importo era esigibile in quanto la prestazione era già stata eseguita;
- 8) Dare atto che i Responsabili del presente procedimento sono il Funzionario Maria Grazia Consiglio e l'Istruttore Amm.vo Anna Maria Mondello; il responsabile dell'istruttoria del sub-procedimento di liquidazione e pagamento è il Rag. Vincenzo Di Maria;
- 9) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015);
- 10) Dare atto, altresì, che questo provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente, per il periodo di quindici giorni, e nella sezione "Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti" di "Amministrazione trasparente";

I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, l'esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dell'atto finale; che sono stati accertati d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adottate le misure per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall'art. 6 e seguenti, L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991.

I sottoscritti dichiarano, altresì, l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.Lgs.vo 33/2013),

del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 7 del 22/01/2024 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestano pertanto la regolarità dell'istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente proposta di determinazione.

L'Istruttore Amm.vo Contabile
Rag. Vincenzo Di Maria

L'Istruttore Amm.vo
Anna Maria Mondello

Il Funzionario Amm.vo
Maria Grazia Consiglio

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell'istruttoria;

Ritenuta necessaria la sua approvazione;

Considerato che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di Prevenzione della Corruzione e della Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 7 del 22/01/2024, anche per questa Dirigenza non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

Visto il T.U.E.L.;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

- 1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa;
- 2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii. e dell'art. 18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarato in relazione al Funzionario che sottoscrive la determinazione l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.Lgs. 33/2013), del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 7 del 22/01/2024 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

La spesa complessiva di € 78.424,26 fa carico al bilancio 2024 gest. res. - Codici di bilancio 12.02.1.03.02.15.999 di cui:

- Per € 45.937,50 Cap. 29333, utilizzando l'imp. n. 2023/817 assunto con DD n. 937 del 07/09/2023
- Per € 32.486,76 Cap. 29341, utilizzando l'impegno n. 2023/819 assunto con DD n. 939 del 07/09/2023.
- Accertare l'importo di € 74.689,77 sul cap. cap. 66500 - Codici di bilancio 9.02.99.99.999;
- Impegnare l'importo di € 74.689,77 sul cap. cap. 66500 - Codici di bilancio 99.01-7.02.99.99.999.

IL DIRIGENTE
Ing. Mario Denaro

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Cap. 66500 - Bil. 2024 - Acc. n. 2024/108

Cap. 66500 - Bil. 2024 - Imp. n. 2024/267

Caltanissetta, li 04-04-2024

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio "on-line", per 15 giorni consecutivi dal ..06/04/2024..... al ...20/04/2024..... e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL'ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

.....