



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE V - BILANCIO FINANZE E
PROGRAMMAZIONE -SERVIZISOCIALI

Determinazione di n° 51 del 12/03/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - SOC. COOP. ISIDE

Il Responsabile dell'Istruttoria

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:

Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;

Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell'impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.

Dà atto che nel procedimento in argomento non si integra alcuna delle fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art. 6 della L.R. n. 7 del 21/05/2019;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore I, n. 1313 del 01/12/2016, recante "Istituzione del registro degli enti accreditati per la gestione dei servizi socio assistenziali" e approvazione delle procedure e dei requisiti necessari per l'accreditamento;

VISTA in ultimo la Determinazione n. 836 del 04 Agosto 2020 avente per oggetto: *Aggiornamento registro degli enti accreditati per la gestione dei servizi socio-assistenziali. Approvazione avviso pubblico per l'iscrizione al Registro*, pubblicato sul sito istituzionale;

VISTA la successiva Determina n. 992 del 14/09/2020 "Iscrizione al Registro degli Enti Accreditati per la gestione dei servizi socio-assistenziali";

VISTA la Determina n. 1094 del 09/10/2020 con la quale si impegnava la spesa presunta per l'anno scolastico 2020/2021 esercizio finanziario 2020, per l'acquisto dei Voucher, per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione, presso gli enti scelti dalle famiglie dei beneficiari e si avviava il servizio;

VISTE le dichiarazioni di scelta dei genitori degli alunni beneficiari, protocollate in entrata presso questo Comune dal 1 al 2 Ottobre 2020, con le quali gli stessi effettuavano la scelta dell'ente accreditato presso cui spendere il voucher di servizio, nel novero degli enti accreditati presso il Comune, e il prospetto riepilogativo trasmesso con nota dell'Assistente Sociale Prot. 21066 del 02.10.2020;

VISTI i Patti di Accreditamento sottoscritti con le sotto elencate Cooperative sociali, in relazione alla scelta operata dalle famiglie dei beneficiari:

- Cooperativa ISIDE – Via Marchiano, 1 – Carini (PA)
- Cooperativa AMANTHEA – Via Camelia, 6 – Caccamo (PA)
- Cooperativa SOCIETATE - Via Piave, 9 – Carini (PA)

VISTI i voucher pervenuti con nota Prot. 29128 del 31/12/2020 per il mese di Novembre e con Prot. 3563 del 10/02/2021 per il mese di Dicembre, che la famiglia degli alunni beneficiari, hanno regolarmente compilato e speso presso la Cooperativa scelta, per il servizio svolto a scuola;

VISTI i prospetti delle ore e i fogli di firma delle operatrici, sottoscritti dalla Cooperativa e dal Dirigente Scolastico, ad attestare che il servizio è stato svolto;

VISTE le fatture presentate dalla Cooperativa Sociale ISIDE:

n. 515/E del 28/12/2020 prot. n. 29166 del 31/12/2020 lotto 4303928933 di € 11.706,07 mese di Novembre 2020

n. 49/E del 17/02/2021 Prot. 4227 del 17/02/2021 Lotto 4561199673 di € 10.437,34 mese di Dicembre 2020

VISTA la nota di credito riferita alla fattura n. 515/E con la quale si stornano € 674,02 per 34 ore di didattica a distanza non dovute:

n. 56/E del 25/02/2021 Prot. 4799 del 25/02/2021 Lotto 4604927403 di € 674,02

VISTA la documentazione DURC scaricata dal sito ufficiale, attestante la regolarità contributiva della Ditta, con scadenza 16/03/2021;

VISTO il Protocollo d'Intesa per la Legalità e la Prevenzione dei tentativi di Infiltrazione Criminale, tra la Prefettura di Palermo e il Comune di Cinisi, sottoscritto tra le parti in data 14/12/2017 prorogato con delibera di G.M. n. 116 del 12/11/2019 e accettato dalla Cooperativa Iside;

VISTA la richiesta di informazioni formulata in data 09/09/2020 alla Banca Dati Nazionale Antimafia, circa l'Iside Soc. Coop. Sociale, ai sensi dell'Art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni ;

ATTESO CHE il B.D.N.A. non ha riscontrato alcun motivo di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, ne' le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e art. 91, comma 6 del medesimo decreto Legislativo;

CHE in applicazione dell'art.3 L.136/2010 e s.m.i., ed ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato indicato dalla ditta il seguente conto corrente dedicato: **IBAN IT 13E0200843150000102527647;**

VISTO l'art. 1 c. 629 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che inserisce il nuovo art.17-ter nel DPR 633/1972, a norma del quale l'IVA va versata direttamente nelle casse dell'erario;

VISTA la delibera di C.C. n. 83 del 29/12/2020, immediatamente esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio pluriennale 2020/2022;

VISTA la delibera di G.M. n. 135 del 29/12/2020, immediatamente esecutiva, con la quale veniva approvato il PEG 2020/2022;

CONSIDERATO che il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali, con Decreto del 13 Gennaio 2021 è stato differito al 31/03/2021;

VISTO l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 TUEL ;

VISTO che il presente atto rientra tra le obbligazioni già assunte;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;

PROPONE

DI LIQUIDARE E PAGARE alla Cooperativa Sociale ISIDE con sede in Carini (PA) in Via Marchiano n. 1 la somma di **€ 21.469,39** a saldo delle fatture n. 515/E, 49/E e la Nota di credito nr. 56/E relativamente al servizio di assistenza specialistica nelle scuole svolto nel periodo in premessa specificato, come segue:

Per € 20.447,04 mediante accredito sul C/C intestato alla stessa Associazione presso Banca Unicredit **IBAN: IT13E0200843150000102527647;**

Per € 1.022,35 in conto Erario ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015, n. 190/2014 ;

IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 21.469,39** alla miss.12 prog. 02 tit 1 macroagg. 03 Cap. 0822 sul bilancio 2019/2021 esercizio 2020 dove l'impegno è stato assunto con determina n. 1094/2020 meglio sopra specificata;

DARE atto che l'obbligazione è divenuta esigibile al 31/12/2020;

DATO ATTO che ai fini della tempestività dei pagamenti, la scadenza delle fatture decorre dalla data di acquisizione della rispettiva Nota di Credito.

Il Resp. dell'Istruttoria

R. Catarinicchia

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

- **Vista** la proposta che precede;

- **Vista** la Determina del Sindaco n. 16 del 01/07/2019;

- **Attestando**, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiaro, altresì, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento;
- **Dà atto** che nel procedimento in argomento non si integra alcuna delle fattispecie di conflitto di interessi, anche potenziale, previste dall'art. 6 della L.R. n. 7 del 21/05/2019.

D E T E R M I N A

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.

Il Responsabile del V Settore

D.ssa P. Vitale

Cinisi, 12/03/2021

Il Responsabile del Settore
VITALE PIERINA / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale