

OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA I.P.A.B.
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Via Principe di Belmonte, 105 - PALERMO
Codice Fiscale: 80016850820

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.106 DELL'ANNO 2025

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture nn. 44/FE e 45/FE del 24/07/2025 della Società Cooperativa Sociale Pueri relative all'attività ludica "Luglio in giardino 2025" ed ai servizi integrativi A.S. 2024/2025, giusta convenzione stipulata il 13.09.2013 rinnovata con delibera n.38/2020. CIG: 5182534A57.

L'anno 2025, il giorno 31 del mese di luglio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Previo appello nominale risulta:

- | | | |
|----|------------------------------------|----------|
| 1. | Presidente, Dott. Gaetano Clemente | Presente |
| 2. | Componente, Sig. Vito Raso | Presente |
| 3. | Componente, Avv. Giuseppe Varisco | Presente |

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Domenico Savia, Segretario Generale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, accertatosi che per nessuno dei presenti ricorrono estremi di impedimento e riconosciuta la validità dell'adunanza, riferisce al Consiglio in merito all'argomento di cui all'oggetto:

IL CONSIGLIO

VISTA la delibera n. 125 del 12.09.2013 con la quale la Società Cooperativa Sociale Pueri in ATS con la Cooperativa Sociale Paideia e l'Associazione Esperienza Counselling Onlus è stata individuata quale soggetto aggiudicatario del terzo settore disponibile alla coprogettazione e cogestione in via sperimentale ed innovativa di un centro polifunzionale per l'Infanzia e la Famiglia;

VISTA la convenzione stipulata in data 13.09.2013 tra questa Opera Pia Istituto Santa Lucia e l'ATS Società Cooperativa Sociale Pueri (Capofila) e la Cooperativa Sociale Paideia e l'Associazione Esperienza Counselling Onlus;

VISTO l'art. 3 comma 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il quale prevede che i pagamenti destinati a fornitori di servizi, devono essere eseguiti tramite un conto corrente dedicato anche non in via esclusiva ad uno o più contratti pubblici;

VISTA la nota prot. n. 1564 del 29.07.2013, con la quale è stato chiesto alla Società Cooperativa Sociale Pueri in ATS con la Cooperativa Sociale Paideia e l'Associazione Esperienza Counselling Onlus, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, di comunicare a questa amministrazione, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l'indicazione dell'attività che dovrà svolgere, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso e di obbligarsi, successivamente, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

VISTA la nota prot. n. 1679 dello 08.08.2013, con la quale è stato richiesto alla Prefettura di Palermo il rilascio del certificato con la dicitura “Antimafia” nei riguardi della costituenda ATS ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011;

VISTA la nota prot. entr. n. 2220 del 29.10.2013 con la quale la Società Cooperativa Sociale Pueri comunica quanto richiesto con la sopracitata nota prot. n. 1564 del 29.07.2013;

VISTE le modifiche degli art. 3 e 5 e l’introduzione dell’art. 20 alla convenzione stipulata con l’ATS Società Cooperativa Sociale Pueri (Capofila) e la Cooperativa Sociale Paideia e l’Associazione Esperienza Counselling Onlus in data 13.09.2013, approvate da questa amministrazione con delibera n. 57 del 03.03.2016;

VISTA la deliberazione n. 38 del 02.03.2020 con la quale per le motivazioni ivi indicate e a cui si fa espresso rinvio è stato disposto, ai sensi di quanto stabilito all’art. 2 della convenzione sottoscritta in data 13.09.2013 tra l’Opera Pia Istituto Santa Lucia e l’ATS Società Cooperativa Sociale Pueri (Capofila) e la Cooperativa Sociale Paideia e l’Associazione Esperienza Counselling Onlus, il rinnovo della medesima convenzione, nonché dell’atto di modifica della stessa sottoscritto in data 09.03.2016, a decorrere dal 1° luglio 2020, per un periodo pari a sette anni scolastici decorrenti dall’anno scolastico 2020/2021, e quindi fino al 30.06.2027;

PRESO ATTO della convenzione sottoscritta in data 02.05.2019 tra i rappresentanti legali delle società cooperative costituenti l’ATS e di quanto dagli stessi richiesto con nota datata 28.07.2020 pervenuta al protocollo dell’Ente in data 01.09.2020 (rif. prot. n. 2423/2020);

PRESO ATTO della modifica della convenzione sopra citata, sottoscritta in data 14.12.2021 tra i rappresentanti legali delle società cooperative costituenti l’ATS comunicata con nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 21.12.2021 (rif. prot. n. 4239/2021);

PRESO ATTO della modifica della convenzione datata 14.12.2021, sottoscritta in data 24.02.2022 tra i rappresentanti legali delle società cooperative costituenti l’ATS comunicata con nota pervenuta al protocollo dell’Ente in data 25.02.2022 (rif. prot. n. 710/2022) riguardante le modalità di fatturazione limitatamente al periodo 01.01.2022 – 30.06.2022;

PRESO ATTO della ulteriore modifica della convenzione sottoscritta tra i rappresentanti legali delle società cooperative costituenti l’ATS trasmessa dal capofila dell’ATS in data 08/11/2024 ed assunta al protocollo dell’Ente al n. 3262 del 11.11.2024, riguardante le modalità di fatturazione a decorrere dal 02/09/2024 e specificatamente “... che la Società Cooperativa Sociale Pueri, in quanto capofila, provvederà ad emettere fattura all’Opera Pia Istituto Santa Lucia per l’intera somma”;

VISTE le note prot. n. 2247 del 22.07.2025 e n. 2297 del 24.07.2025 con le quali è stato trasmesso ai legali rappresentanti della:

- Società Cooperativa Sociale Pueri (Capofila),
- Cooperativa Sociale Paideia,

il prospetto riepilogativo della somma spettante per l’attività ludica “luglio in giardino 2025” e per i servizi integrativi A.S. 2024/2025 pari rispettivamente a: € 8.968,00 oltre IVA al 4% e € 13.212,00 oltre IVA al 4%;

VISTE le fatture elettroniche:

- n. 44/FE del 24/07/2025 prot. entrata n. 2303 del 25.07.2025 di € 8.968,00 oltre IVA al 4% di € 358,72 trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale Pueri (Capofila);
- n. 45/FE del 24/07/2025 prot. entrata n. 2300 del 25.07.2025 di € 13.212,00 oltre IVA al 4% di € 528,48 trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale Pueri (Capofila);

CONSIDERATO che il responsabile dell’area socio-assistenziale ha verificato che i servizi in argomento sono stati regolarmente resi e che i documenti contabili risultano corretti;

VISTO il DURC on line prot. INAIL_48903967 del 05/05/2025 relativo alla Società Cooperativa Sociale Pueri richiesto da questa amministrazione dal quale risulta che la stessa è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL ed avente validità sino al 02/09/2025;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, come modificato dal comma 986 della L. n. 205/2017, dovendo effettuare un pagamento di importo superiore a € 5.000,00 è stata inoltrata all'Agenzia delle Entrate Riscossione la richiesta di verifica per ognuna delle succitate fatture, dalle quali è risultato che la Società Cooperativa Sociale Pueri è "soggetto non inadempiente" (identificativo univoco richiesta 202500003210601 per la fattura n. 44/FE/2025 e 202500003210654 per la fattura n. 45/FE/2025);

CONSIDERATO che in relazione a tutto quanto sopra esposto, il responsabile dell'area socio assistenziale ha espresso nulla osta alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO il bilancio di previsione 2025;

DELIBERA

- Impegnare e liquidare sul cap. 1.70.110 del bilancio 2025 in favore della Società Cooperativa Sociale Pueri la somma di € 8.968,00 per imponibile relativo alla fattura n. 44/FE del 24.07.2025 riguardante l'attività ludica "Luglio in giardino 2025".
- Impegnare e liquidare in favore dell'Erario la somma di € 358,72 relativa all'IVA della suddetta fattura n.44/FE del 24.07.2025 da versare in applicazione del regime di scissione dei pagamenti imputando la somma sul cap. 1.70.110 del bilancio 2025.
- Impegnare e liquidare sul cap. 1.70.110 del bilancio 2025 in favore della Società Cooperativa Sociale Pueri la somma di € 13.212,00 per imponibile relativo alla fattura n. 45/FE del 24.07.2025 riguardante i servizi integrativi A.S. 2024/2025.
- Impegnare e liquidare in favore dell'Erario la somma di € 528,48 relativa all'IVA della suddetta fattura n.45/FE del 24.07.2025 da versare in applicazione del regime di scissione dei pagamenti imputando la somma sul cap. 1.70.110 del bilancio 2025.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-ASSISTENZIALE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 53, Legge n. 142/90 e s.m.i. e L.R. n. 48/91 e s.m.i.)

VISTO: si esprime parere favorevole

VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL'AREA SOCIO ASSISTENZIALE

(Dott.ssa Valeria Granatella)

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE (Art. 53, Legge n. 142/90 e s.m.i. e L.R. n. 48/91 e s.m.i.)

VISTO: si esprime parere favorevole

VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott.ssa Daniela Di Gesaro)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Domenico Savia)

IL COMPONENTE
(Sig. Vito Raso)

IL VICEPRESIDENTE
(Avv. Giuseppe Varisco)

IL PRESIDENTE
(Dott. Gaetano Clemente)

ALBO DELL'ENTE

Pubblicata la presente deliberazione all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi

dal.....al.....

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott. Giacomo Faso)

OPERA PIA ISTITUTO SANTA LUCIA
Via Principe di
Belmonte,105 Palermo

Protocollo n.....

Palermo li.....

- REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
- DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
PALERMO

Si trasmette la presente per i provvedimenti di competenza

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Domenico Savia)

REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI

SERV.9 /II.PP.A.B. Protocollo n. _____ Palermo _____

Notifica DECRETO R.S. n. _____ del ____ / ____ / _____ approvazione/esecutiva delibera.

IL DIRIGENTE REGIONALE

.....