



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 3334 del 27/08/2026

Proposta n. SERVSOCl 4902/2026

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOC COOP SOCIALE GLOBAL SERVICES MOBILITY, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE IN FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE RESO NEL MESE DI LUGLIO 2026. CIG: B96DE3A379 - BC6C203BB9 - ZC338E8E23.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, secondo criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di erogazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati (art. 4, comma 2. D.lgs 30 Marzo 2001 n. 165);

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni (comma I), mentre ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa (comma 2);

- con deliberazione della Giunta comunale n. 333 del 14/08/2024, avente ad oggetto: “ Macrostruttura del Comune di Trapani. Modifica delle linee funzionali e dell'organigramma “con la quale è stato stabilito l'assetto definitivo dell'organigramma funzionale del Comune di Trapani.

- con Decreto sindacale n. 20 del 31/03/2026 è stato conferito all'odierno disponente l'incarico dirigenziale del IV settore, denominato “ Servizi al cittadino “, **fino al 31/12/2026;**

- con la deliberazione n. 27 del 7 Febbraio 2024 e s.m.i. la Giunta Comunale ha approvato il nuovo Regolamento per l'istituzione, il conferimento, la revoca e per la graduazione delle posizioni di elevata qualificazione. Istituzione delle posizioni di elevata qualificazione;
- con la determinazione dirigenziale **n. 2576 del 30/06/2026** è stato conferito, fino a definitiva pesatura ed attribuzione del nuovo valore delle posizioni di E.Q. sulla base dei criteri di cui al nuovo regolamento approvato con Delibera di G.C. n. 27/2024 e, comunque fino ad un periodo massimo di un anno a decorrere dal 25.02.2025, alla D.ssa Francesca Billeci l'incarico di E.Q. di tipo A per il servizio 01-servizi sociali , fatti salvi, ricorrendo le relative fattispecie, gli artt. 8 e 9 del Regolamento citato, in base ai quali potranno essere rivisitati gli incarichi in corso d'anno;

Premesso che:

- il servizio di trasporto dei soggetti portatori di Handicap presso i Centri di riabilitazione, in attuazione della normativa vigente (L.R.68/81- art 6), rientra fra i servizi socio-assistenziali che la legge assegna ai comuni e riveste una valenza di particolare interesse, in modo da pervenire all'integrale sviluppo della persona inabile, mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio ed in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- con delibera di G.M. n.32 del 10/02/09, immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha dato mandato al Dirigente del IV Settore, di adottare gli atti gestionali per avviare il sistema di accreditamento per il servizio trasporto disabili presso i centri di riabilitazione convenzionati;
- con determina dirigenziale n.176 del 16/03/09 si è proceduto all'approvazione del Bando avviso pubblico per accreditamento organismi – per il servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione;
- sono state ammesse all'accREDITamento: La Fondazione AUXILIUM, Associazione A.R.M.O.N.I.A., C.S.R. AIAS, G.S.M (Global Service Mobility) Soc. Coop. Sociale e la Coop. Soc. "ARCOBALENO";
- in data 23 giugno 2009 è stato stipulato contratto di accREDITamento, Reg. Gen. n°8486/09 – Reg Servizi Sociali n. 98, con la Soc. Coop. Sociale G.S.M, C.F./P.IVA 02041130812, con Sede Legale via Girolamo Fardella, snc – Trapani;
- ai sensi dell'art. 5 punto 8. "l'Ente per l'espletamento del servizio, dovrà impegnarsi a :.....presentare annualmente entro il mese di Giugno autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti che hanno determinato l'accREDITamento";
- con nota prot. 17099 del 24/02/2026 la ditta G.S.M (Global Service Mobility) Soc. Coop. Sociale ha provveduto alla trasmissione della sopra richiamata autodichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante;

Rilevato che:

- il servizio, secondo quanto sancito dall'art 6 del patto di accREDITamento, viene espletato mediante rilascio ai cittadini richiedenti, in possesso di riconoscimento della L 104/92 e autorizzazione ASP

per la terapia riabilitativa da effettuare, di carnet di buoni servizio di un importo, ciascuno pari a euro 9,57 e rivalutati in euro 11,36 iva inclusa per l'anno 2022 e € 18,50 per l'anno 2026 ed assegnati ad ogni utente, in numero corrispondente alle sedute di terapia autorizzate; - che l'art 6 del patto di accreditamento, sottoscritto dalla cooperativa GSM, per il servizio in oggetto recita: *“Trimestralmente l'Ente accreditato invierà ai fini della liquidazione fattura..... Alla liquidazione si provvederà entro quarantacinque giorni dalla presentazione dei resoconti.....”*;

- con delibera di G.M. n.82 del 31/07/2014, sono stati introdotti le modalità di graduale compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza;

Dato atto:

- che con la **D.D. n. 5088 del 17/12/2025** è stata impegnata la spesa pari a Euro **219.983,50** corrispondente alla stampa di n. **11.891** voucher del costo unitario di €. 18,50 Iva compresa, **CIG: B96DE3A379** per l'erogazione del servizio di trasporto comunale in favore dei soggetti disabili presso i centri di riabilitazione per l'anno 2026;

- che con la **D.D. n. 2949 del 22/07/2026** è stata impegnata la spesa pari a Euro **101.750,00** corrispondente alla stampa di n. **5.500** voucher del costo unitario di €. 18,50 Iva compresa, **CIG: BC6C203BB9** per l'erogazione del servizio di trasporto comunale in favore dei soggetti disabili presso i centri di riabilitazione per l'anno 2026;

- che con la **D.D. n. 4158 del 07/12/2022** è stata impegnata la spesa pari a Euro **5.723,05** con il seguente **CIG: ZC338E8E23** per l'erogazione del servizio di trasporto comunale in favore dei soggetti disabili presso i centri di riabilitazione per l'anno 2022 e con **Deliberazione G.C. n. 48 del 24/02/2026 di riaccertamento parziale dei residui al 31/12/2025** è stato oggetto di reimputazione nell'esercizio anno 2026;

Acquisito, agli atti d'ufficio, elenco dei beneficiari del suddetto servizio, corredato dai voucher compilati e firmati dagli stessi e dal presidente della cooperativa attuatrice, quali attestazioni per la regolarità delle prestazioni rese dalla predetta Cooperativa per il mese di **LUGLIO 2026** con le seguenti note :

- nota prot. n. 70530 del 18/08/2026 n. 165 vouchers **CIG: B96DE3A379**;

- nota prot. n. 70526 del 18/08/2026 n. 27 vouchers **CIG: BC6C203BB9**;

- nota prot. n. 70533 del 18/08/2026 n. 28 vouchers **CIG: ZC338E8E23**;-

Accertato che il servizio è stato reso regolarmente come da prospetto allegato e sottoscritto dal Sub-Agente Contabile addetto alla verifica della regolarità di utilizzo voucher e dal Responsabile del Procedimento;

Vista e controllata dal Responsabile del Procedimento le seguenti fatture emesse dalla Soc. Coop. G.S.M. (Global Service Mobility), per il servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione convenzionati, reso nel mese di **LUGLIO 2026**;

- **n. 156 del 17/08/2026, pari a €. 3.052,50** (di cui €. 2.907,14 imponibile e €. 145,36 Iva al 5%) (identificativo del trasmittente IT10209790152 – 4532 – SDI 18023470061 prot. n. 70891 del 19/08/2026 – RUF 4520), per il rimborso di n. 165 voucher utilizzati nel mese di **LUGLIO 2026**, del costo unitario di €. 18,50 Iva compresa, CIG: **B96DE3A379 - Fattura trasmessa con pec del 18/08/2026 e caricata sulla piattaforma Halley in data 19/08/2026;**

- **n. 158 del 17/08/2026, pari a €. 499,50** (di cui €. 475,71 imponibile e €. 23,79 Iva al 5%) (identificativo del trasmittente IT10209790152 – 4534 – SDI 18023473507 prot. n. 70903 del 19/08/2026 – RUF 4517), per il rimborso di n. 27 voucher utilizzati nel mese di **LUGLIO 2026**, del costo unitario di €. 18,50 Iva compresa, CIG: **BC6C203BB9 - Fattura trasmessa con pec del 18/08/2026 e caricata sulla piattaforma Halley in data 19/08/2026;**

- **n. 157 del 17/08/2026, pari a €. 318,08** (di cui €. 302,93 imponibile e €. 15,15 Iva al 5%) (identificativo del trasmittente IT10209790152 – 4533 – SDI 18023470509 prot. n. 70901 del 19/08/2026 – RUF 4519), per il rimborso di n. 28 voucher utilizzati nel mese di **LUGLIO 2026**, del costo unitario di €. 11,36 Iva compresa, CIG: **ZC338E8E23 - Fattura trasmessa con pec del 18/08/2026 e caricata sulla piattaforma Halley in data 19/08/2026;**

Visto il Durc, con scadenza validità in data **13/11/2026**, dal quale si evince che la Ditta risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Acquisita, presso il responsabile del procedimento, tenutario del registro dei pignoramenti l'informazione che la somma da liquidare non è soggetta a pignoramenti;

Visti :

-l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge

n.190/2014, che prevede per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti

degli enti pubblici territoriali per i quali gli stessi non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, che l'imposta sia in ogni caso versata dai medesimi enti secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, salvo si tratti di compensi per prestazioni assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito;

-il decreto attuativo del MEF del 23/01/2015 relativo alle modalità e termini per il versamento dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n°136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito i seguenti codici CIG: **B96DE3A379 - BC6C203BB9- ZC338E8E23;**

Atteso che per i firmatari del presente provvedimento non sussistono motivi di astensione per conflitti di competenza di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990, così come recepita in Sicilia con la L. R. n. 7 del 21/05/2019, all'art.6;

Ritenuto per quanto su esposto dover procedere alla liquidazione e pagamento delle somme di €. €. **3.052,50 IVA al 5% compresa CIG: B96DE3A379, di €. 499,50 Iva al 5% CIG: BC6C203BB9 e di €. 318,08 IVA al 5% CIG: ZC338E8E23;**

Visti:

- l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
- la LR. 48/91 e successive modifiche;

- la L.R. n. 23/98 che recepisce, parzialmente la legge n.127/97;
- il T.U. 267/2000;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 124/22;

PROPONE

Per i motivi espressi nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di liquidare e pagare in favore della Soc. Coop. Sociale G.S.M., C.F./P. IVA 02041130812, accreditata per il servizio trasporto disabili, presso i centri di riabilitazione convenzionati, per il servizio reso nel mese di **LUGLIO 2026**, al pagamento della somma complessiva di **€ 3870,08** a saldo delle seguenti fatture elettroniche, per le quali dovranno essere emessi tre distinti mandati di pagamento per il rispettivo CIG:

- **n. 156 del 17/08/2026, pari a €. 3.052,50** (di cui €. 2.907,14 imponibile e €. 145,36 Iva al 5%) (identificativo del trasmittente IT10209790152 – 4532 – SDI 18023470061 prot. n. 70891 del 19/08/2026 – RUF 4520), per il rimborso di n. 165 voucher utilizzati nel mese di **LUGLIO 2026**, del costo unitario di €. 18,50 Iva compresa, CIG: **B96DE3A379 - Fattura trasmessa con pec del 18/08/2026 e caricata sulla piattaforma Halley in data 19/08/2026;**

- **n. 158 del 17/08/2026, pari a €. 499,50** (di cui €. 475,71 imponibile e €. 23,79 Iva al 5%) (identificativo del trasmittente IT10209790152 – 4534 – SDI 18023473507 prot. n. 70903 del 19/08/2026 – RUF 4517), per il rimborso di n. 27 voucher utilizzati nel mese di **LUGLIO 2026**, del costo unitario di €. 18,50 Iva compresa, CIG: **BC6C203BB9 - Fattura trasmessa con pec del 18/08/2026 e caricata sulla piattaforma Halley in data 19/08/2026;**

- **n. 157 del 17/08/2026, pari a €. 318,08** (di cui €. 302,93 imponibile e €. 15,15 Iva al 5%) (identificativo del trasmittente IT10209790152 – 4533 – SDI 18023470509 prot. n. 70901 del 19/08/2026 – RUF 4519), per il rimborso di n. 28 voucher utilizzati nel mese di **LUGLIO 2026**, del costo unitario di €. 11,36 Iva compresa, CIG: **ZC338E8E23 - Fattura trasmessa con pec del 18/08/2026 e caricata sulla piattaforma Halley in data 19/08/2026;**

2. di far gravare la spesa:

- pari ad **€. 3.052,50** al Capitolo 28672 denominato “Trasporto disabili presso i centri di riabilitazione” sull’impegno n. 3452 assunto con D.D. n. 5088 del 17/12/25 – **CIG: B96DE3A379 ;**

- pari ad **€. 499,50** al Capitolo 28672 denominato “Trasporto disabili presso i centri di riabilitazione” sull’impegno n. 1517 assunto con D.D. n. 2949 del 22/07/26 – **CIG: BC6C203BB9;**

- pari ad **€. 318,08** al Capitolo 28672/1 denominato “Trasporto disabili presso i centri di riabilitazione” sull’impegno n. 2786 assunto con D.D. n. 4158 del 07/12/2022 – **CIG: ZC338E8E23, oggetto di reimputazione esercizio anno 2026;**

3. di trattenere l'IVA esposta nelle suddette fatture, pari a complessivi euro **184,30** per il successivo versamento all'erario secondo le modalità operative previste nel decreto attuativo del 23/01/2015;

4. **di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere n. 3 mandati di pagamento per rispettivo C.I.G., pari a complessivi **€. 3.870,08** in favore della Soc. Coop. Sociale G.S.M, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura (allegata) e, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/1972, contestuale reversale d'incasso a valuta compensata di **€. 184,30** vincolata allo stesso mandato di pagamento, con imputazione al Cap. 247 "Iva servizi istituzionali trattenuta - art.17-ter del D.P.R. n.633/1972" (E 9.01.01.02.001), impegnando nel contempo il debito nei confronti dell'Erario **€. 184,30** al Cap. 1088/U "Versamento IVA trattenuta servizi istituzionali - art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 (Missione 99 – Programma 01 – Titolo 7 – U.7.01.01.02.001);
5. **dare atto che** si può procedere alla liquidazione, trattandosi di servizio reso nell'esercizio finanziario 2026;
6. **di aver accertato**, preventivamente, che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art 183, comma 8 del TUEL;

Il Responsabile del Procedimento
MARIO GAMBINA

Il Funzionario
BILLECI FRANCESCA

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;

Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013, è tenuto a rilasciare il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla superiore proposta del Responsabile del Procedimento e ciò in fase preventiva alla formazione dell'atto;

Esaminata la proposta, che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art. 10 del regolamento citato viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso.

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'O.R.EE.LL

DETERMINA

1) Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto : **LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOC COOP SOCIALE GLOBAL SERVICES MOBILITY, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO**

Determ. n. 3334 del 27/08/2026 pag. 6/7

COMUNALE IN FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE RESO NEL MESE DI LUGLIO 2026. CIG: B96DE3A379 - BC6C203BB9 - ZC338E8E23.;

2) dare atto che la presente determinazione:

- è redatta in sola modalità elettronica, giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del 08.04.2016;
- va pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, nella sola copia Omissis e priva di allegati, nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente;
- l'esecutività dell'atto è assicurata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo il procedimento di cui ai comma 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con delibera consiliare n. 29 dell'1 marzo 2013.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e della legge regionale 30.04.1991, n.10 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa" e loro successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.

Trapani, lì 27/08/2026

Sottoscritta dal Dirigente



PAESANO GIUSEPPE

(firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 27/08/2026