



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 411 del 15-03-2022

OGGETTO: Assistenza scolastica in favore degli alunni diversamente abili (Liquidazione fattura mese Febbraio 2022) - CIG: ZED34044E9

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso:

Che in esecuzione al DPR 24/07/1977, n.616 è necessario garantire l'assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole di S. Alessio Siculo;

Che il Decreto legislativo n.66 del 13/04/2017 all'art.3, comma 5, statuisce che gli enti locali provvedono ad assicurare gli interventi per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale;

Che l'assistenza scolastica richiesta (assistenza all'autonomia-comunicazione e assistenza all'educazione) rientra, quindi, tra i servizi essenziali ed obbligatori non derogabili, che gli Enti locali sono chiamati ad assicurare di concerto ed a supporto delle istituzioni scolastiche;

Che il Comune di S. Alessio Siculo fa parte del Distretto socio-sanitario D32 di Taormina;

Che per l'alunno che necessitava dell'educatore scolastico, il Distretto ha comunicato di non poter garantire tale figura, in quanto non era stata prevista nella programmazione dei servizi da espletare;

Che con delibera di GM n.166 del 11/11/2021, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive per l'espletamento dell'assistenza scolastica anno 2021-2022 Periodo Gennaio-Giugno 2022 e contestualmente è stata assegnata alla responsabile dell'area amministrativa la risorsa economica, per la stesura e l'emanazione degli atti conseguenziali;

Che con determina dirigenziale n. 398 del 01.12.2021, il servizio di assistenza all'educazione, è stato affidato alla Orsa Maggiore Soc. Coop. Sociale, Via Vittorio Emanuele, 38 Aci Catena (CT) P.IVA : IT02358970875

- Assistenza all'educazione per n. 1 alunno per l'importo per singola ora pari ad € 18,53 oltre Iva 5% per n.20 ore settimanali, come richiesto con nota del dirigente scolastico prot.n.5061 del 02/07/2021, a seguito della riunione del GLHO;

Che con la suindicata Coop. è stata stipulata apposita convenzione rep.n.119 dell' 03/12/2021 disciplinante le modalità esplicative dei servizi suindicati;

Che la Cooperativa, a seguito del servizio espletato, ha inoltrato la seguente fattura elettronica:

- Fattura n. 116 PA/2022 del 04/03/2022 per l'importo di € 817,17 (comp.Iva 5%)- prot.n.2157 del 07/03/2022;

Dato atto che è stato acquisito il DURC (documento unico di regolarità contributiva) richiesto online, ai sensi del DM 30/01/2015 dal quale si evince che la Cooperativa risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali - numero protocollo- INAIL_ 31557081(scadenza validità il 21/06/2022);

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: ZED34044E9

Dato atto che in questo Ente non è stato istituito il PEG (Piano Esecutivo di Gestione);

Vista la determina sindacale n. 10 del 07/10/2021 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la delibera di CC.n.13 del 19/2/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la delibera di GM n.1 del 14/01/2021 di approvazione piano degli obiettivi della performance anno 2021;

Vista la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree ed i servizi socio- assistenziali sono di pertinenza dell'Area Amministrativa;

Vista la disponibilità finanziaria nell'apposito capitolo, giusta attestazione del responsabile dell'Area economico- finanziaria;

Visto il DPR n.616/1977;

Vista la LR n.22/86;

Vista la Legge n.328/2000 art.6;

Vista la Legge n.104/92;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Vista la legge n.241/1990;

Vista la nota del dirigente scolastico prot.n.5061 del 02/07/2021.;

Visto l'art.17-ter del DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lett.B) della L.23/12/2014, n.190inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

Viste le disposizioni ministeriali e regionali emanate per l'emergenza COVID-19 e le relative prescrizioni;

DETERMINA

- 1)Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)Di liquidare alla** Orsa Maggiore Soc.Coop.Sociale, Via Vittorio Emanuele, 38 Aci Catena (CT) P.IVA : IT02358970875 Euro 778,26 per il servizio espletato nel mese di Febbraio giusta fattura n.116 PA/2022 del 04/03/2022 - prot.n. 2157 del 07/03/2022 sul conto corrente dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010;
- 3) Di dare atto** che, ai sensi dell'art.17 -ter DPR n.633/1972 la somma di € 38,91 (Iva 5%), verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 4)Di imputare** la somma complessiva derivante di € 817,17 (Iva compresa 5%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 5) Di dare atto** che al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice(CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: **ZED34044E9**;
- 6) Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento , sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118 del 23/06/2011(armonizzazione sistemi contabili);
- 7) Di dare atto, altresì,** che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 8)Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on- line ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa



ORSA MAGGIORE SOC. COOP. SOCIALE
VIA VITTORIO EMANUELE,38

95022 ACI CATENA (CT)
P.Iva 02358970875 C.F. 02358970875
Codice 2331

Spett.le
Uff_eFatturaPA

Via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva

C.F. 00347890832

fattura 116 PA/2022 del 04-03-2022		Protocollo 2157 del 07-03-22		Pag. 1 di 1			
Id. SDI 6813751298		VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'EDUCAZIONE IN FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - MESE DI FEBBRAIO 2022					
Altri dati							
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa		
Convenzione	DET. N. 398	01-12-2021	ZED34044E9				
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ORE EDUCATORE - D/2		42,000	18,530000		778,26	5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	778,26
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	778,26	38,91	S
Imponibile			778,26	
Imposta			38,91	
Totale			817,17	
IVA Vs. carico art. 17-ter			-38,91	
Netto a pagare			778,26	

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 03-04-2022
Banca CREDITO VALTELLINESE DI ACI S.ANTONIO

IBAN IT78B052168385000000116365