



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

Determina n. 128 del 27/03/2023

Responsabile dell'Area Amministrativa

OGGETTO: Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola- Liquidazione fattura n. 179 PA/2023 del 10.03.2023 prot. n. 2369 del 10.03.2023 (Mese Gennaio 2023) e fattura n.180 PA/2023 del 10.03.2023 prot. n. 2390 del 13.03.2023 (Mese Febbraio 2023) alla Cooperativa Sociale Orsa Maggiore Soc.Coop.Sociale Via Vittorio Emanuele n.38 Acicatena, Onlus, con sede in Maniace (CT), Viale S. Andrea n.56, C.F. 02358970875, **Codice CIG: Z8938FC114**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

Con deliberazione di G.M. n. 172 del 06.12.2022 è stato dato indirizzo per il servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola ed assegnazione risorse finanziarie per il periodo Gennaio-Giugno 2023;

Rilevato che nell'ambito dei servizi socio-assistenziali si rende necessario attuare un programma di intervento sociale atto a garantire l'integrazione sociale ed il diritto allo studio dei soggetti diversamente abili inseriti nelle scuole;

Vista la nota prot.n.26868 del 28.09.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

Vista la richiesta di assistenza specialistica igienico-personale per gli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2022/2023 formulata dal Dirigente scolastico prot. n. 6363 del 20.07.2022;

Atteso che viene sottolineato *che con le esigue unità di personale collaboratore scolastico in organici non riesce a far fronte alle esigenze dell'intera popolazione scolastica anche in conseguenza delle linee di contenimento del Covid 19 se non per l'assistenza di base;*

Considerato che l'Ente deve garantire assistenza specialistica per i minori con una disabilità grave e che ne limita totalmente l'autonomia al fine di dare attuazione al principio di inclusione scolastica e sociale degli studenti con disabilità e consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità;

Preso atto dei pareri del GLO (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione degli alunni con disabilità) che hanno rilevato la gravità e non autosufficienza dei minori al fine di assegnare le misure di sostegno agli alunni con disabilità secondo le procedure definite dal Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182;

Rilevata la necessità, in ottemperanza a quanto rilevato dal GLO per gli alunni disabili, di supportare con professionalità specialistiche l'attività dei minori disabili;

Ravvisata la necessità di assicurare il servizio di assistenza specialistica, non contemplata tra i servizi erogati dal Distretto D32 a valere sul Piano di Zona ;

Rilevato che tra le risorse umane disponibili presso questo Ente non esistono figure professionali in possesso di specifica competenza professionale in materia, pertanto ricorrono i presupposti per affidare l'incarico all'esterno attingendo dall'albo degli enti accreditati presso il Distretto D32 di cui S. Alessio Siculo fa parte;

Che con determina del responsabile dell'area amministrativa n. 451 del 07.12.2022 è stato affidato il servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola periodo 1 gennaio-30 giugno 2023 alla Cooperativa Sociale Orsa Maggiore Soc.Coop.Sociale Via Vittorio Emanuele n.38 Acicatenà, Onlus, con sede in Maniace (CT), Viale S. Andrea n.56, C.F. 02358970875, per 30 ore settimanale per un importo di € 15,00 l'ora ;

Dato atto che il Comune di S.Alessio Siculo non ha istituito il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14.03.2019 con la quale è stata approvato l'organigramma e il funzionigramma delle aree;

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 con la quale sono stati individuati i Responsabili di Area;

Vista la delibera di CC.n.50 del 16/11/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Atteso che l'art.1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni ha differito il termine per l'approvazione del bilancio al 30 Aprile 2023 ed è stato, pertanto autorizzato l'esercizio provvisorio con le modalità e i termini previsti dall'art. 163 del T.U.E.L.;

Considerato che per quanto sopra esposto l'Ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e, pertanto, può impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese;

- a) Tassativamente regolate dalla legge;
- b) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Che con la suindicata Coop. è stata stipulata apposita convenzione rep.n.115 del 12.12.2022 disciplinante le modalità esplicative del servizio suindicato ;

Vista la fattura n.86 PA/2023 del 07.02.2023 prot. n. 1218 del 08.03.2023 (Gennaio 2023) ;

Vista la nota di credito 08 N.C. PA/2023 del 10.03.2023 prot. n. 2387 del 13.03.2023 (Gennaio 2023);

Vista la fattura 179 PA/2023 del 10.03.2023 prot n.2369 del 10.03.2023 (Gennaio 2023);

Vista la fattura 161 PA/2023 del 07.03.2023 prot. 2212 del 08.03.2023 (Febbraio 2023);

Vista la nota di credito 09 N.C. PA/2023 del 10.03.2023 prot. n. 2389 del 13.03.2023 (Febbraio 2023);

Vista la fattura 180 PA/2023 del 10.03.2023 prot.2390 del 13.03.2023 (Febbraio 2023);

Che la Cooperativa, a seguito del servizio espletato, ha inoltrato la seguente fattura corredata dal riepilogo delle ore espletate dall'operatore:

- Fattura n. 179 PA/2023 del 10.03.2023 prot. n. 2369 del 10.03.2023 per il periodo Gennaio 2023 per l'importo di € 1.575,00 (comp. Iva 5%);
- Fattura n. 180 PA/2023 del 10.03.2023 prot. n. 2390 del 13.03.2023 per periodo Febbraio 2023 per l'importo di € 1.515,00 (comp. IVA 5%);

Dato atto che è stato acquisito il DURC(documento unico di regolarità contributiva) richiesto on- line, 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- INPS_34751201(scadenza validità il 17/06/2023)**;

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **Z58938FC114**

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. 6363 del 20/07/2022.;

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.190 inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

DETERMINA

1)Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)Di liquidare alla Cooperativa Sociale Orsa Maggiore Soc.Coop.Sociale Via Vittorio Emanuele n.38 Acicatena, Onlus, con sede in Maniace (CT), Viale S. Andrea n.56, C.F. 02358970875, per 30 ore settimanale per un importo di € 15,00 l'ora, la fattura n. 179 PA/2023 del 10.03.2023 prot. n. 2369 del 10.03.2023 per il periodo di Gennaio 2023 l'importo di € **1.500,00** - 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 € 75,00 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 € 1.575,00 (Iva compresa 5%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;

5) **Di liquidare** alla Cooperativa Sociale Orsa Maggiore Soc.Coop.Sociale Via Vittorio Emanuele n.38 Acicatena, Onlus, con sede in Maniace (CT), Viale S. Andrea n.56, C.F. 02358970875, per 30 ore settimanale per un importo di € 15,00 l'ora, la fattura n. 180 PA/2023 del 10.03.2023 prot. n. 2390 del 13.03.2023 per il periodo di Febbraio 2023 l'importo di € 1.442,86 - sul conto corrente dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010;

6) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.17 –ter DPR n.633/1972 la somma di € 72,14 verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

7) **Di imputare** la somma complessiva derivante di € 1.515,00 (Iva compresa 5%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;

8) **Di imputare** la somma complessiva di Euro 3.090,00 per le fatture n. 179 PA/2023 e n. 180 PA/2023 del 10.03.2023;

9) **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: **Z58938FC114**;

10) **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);

11) **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;

12) **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



PARERERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art.1 lett."i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Ai sensi e per effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione ;

ESPRIME PARERE favorevole

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 3.090,00

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 12.04-1.03.02.99.999

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento imp. 271

Intervento _____

Li 27/8/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Martina Belli



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 86 PA/2023 del 07-02-2023 Protocollo 1218 del 08-02-23 Pag. 1 di 1
Id. SDI 8983684940

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA N FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - MESE DI GENNAIO 2023

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Convenzione	DET. N. 468	14-12-2022	CIG	CUP	Commessa
			Z0E3905D28		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ORE EDUCATORE		105,000	14,285700		1.500,00	5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.500,00
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	1.500,00	75,00	S
Imponibile				1.500,00
Imposta				75,00
Totale				1.575,00
IVA Vs. carico art. 17-ter				-75,00
Netto a pagare				1.500,00

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 06-03-2023 Banca CREDIT AGRIGOLE DI ACI S.ANTONIO IBAN IT67V0623083850000015072955

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. 00347890032

nota di credito 08 N.C. PA/2023 del 10-03-2023 Protocollo 2387 del 13-03-23 Pag. 1 di 1
Id. SDI 9200912761

VS. CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE FATTURA N. 86 PA/2023 DEL 07/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA N FAVORE
DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - MESE DI GENNAIO 2023

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione	DET. N. 468	14-12-2022	Z0E3905D28		

Articolo-Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allo- Iva
ORE EDUCATORE		105,000	14,285700		1.500,00	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.500,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	1.500,00	75,00	S

Imponibile	1.500,00
Imposta	75,00
Totale	1.575,00
Iva Vs.carico art.17-ter	-75,00
Netto a pagare	1.500,00

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 09-04-2023 CREDIT AGRIGOLE DI ACI IT67V0623083850000015072955
S.ANTONIO

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

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

Spett.le
Uff. fattura PA
Via consolare valeria,334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 179 PA/2023 del 10-03-2023 Protocollo 2369 del 10-03-23 Pag. 1 di 1
Id. SDI 9200913008

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA N FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - MESE DI GENNAIO 2023

Tipo dato		Documento		Data		CIG		CUP		Commissa	
Convenzione	DET. N. 451			07-12-2022		Z8938FC114					

Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ORE ASSISTENTE SPECIALISTICO		105,000	14,285700		1.500,00	5

Arrotondamento 80/100 Ritenuta Imponibile merce 1.500,00

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva			
			Imponibile	Iva	Es.	
		5	1.500,00	75,00	S	

Imponibile	1.500,00
Imposta	75,00
Totale	1.575,00
Iva Vs carico art 17-ter	-75,00
Netto a pagare	1.500,00

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 09-04-2023 CREDIT AGRIGOLE DI ACI S. ANTONIO IT67V062308385000015072955

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 Sicula (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 161 PA/2023 del 07-03-2023 Protocollo 2212 del 08-03-23 Pag. 1 di 1
Id. SDI 9175434660

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA N FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - MESE DI FEBBRAIO 2023

Tipo dato		Documento	Data	CIG	CLUP	Commessa
Convenzione		DET. N. 468	14-12-2022	Z0E3905D28		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ORE ASSISTENTE SPECIALISTICO		101,000	14,285700		1,442,86	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1,442,86

C. Descrizione		Riepilogo Iva		Es.	
	%	Imponibile	Iva		S
	5	1,442,86	72,14		S

Imponibile	1,442,86
Imposta	72,14
Totale	1,515,00
Iva Vs. carico art. 17-ter	-72,14
Netto a pagare	1,442,86

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 06-04-2023 CREDIT AGRIGOLE DI ACI S.ANTONIO IT67V0623083850000015072955

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

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

Spett.le
Ufficio FatturaPA
Via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 180 PA/2023 del 10-03-2023 Protocollo 2390 del 13-03-23 Pag. 1 di 1
Id. SDI 9200914393

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA N FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - MESE DI FEBBRAIO 2023

Tipo dato		Documento		Data		Altri dati	
Convenzione	DET. N. 451			07-12-2022		Z8938FC114	

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Scorta	Importo	Aliq. (Iva)
	ORE ASSISTENTE SPECIALISTICO		101,000	14,285700		1.442,86	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.442,86

C. Descrizione		Riepilogo Iva			
	%	Imponibile	Iva	Es.	
	5	1.442,86	72,14	S	

Imponibile	1.442,86
Imposta	72,14
Totale	1.515,00
Iva Vs. carico art.17-ter	-72,14
Netto a pagare	1.442,86

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 09-04-2023 CREDIT AGRIGOLE DI ACI S.ANTONIO IT67V0623083850000015072955

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 Sicula (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

nota di credito 09 N.C. PA/2023 del 10-03-2023 Protocollo 2389 del 13-03-23 Pag. 1 di 1
Id. SDI 9200912890

VS. CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE FATTURA N. 161 PA/2023 DEL 07/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA N
FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - MESE DI FEBBRAIO 2023

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		
				CIG	CUP	Commessa
Convenzione	DET. N. 468		14-12-2022	Z0E3905D28		

Articolo/Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
ORE ASSISTENTE SPECIALISTICO		101,000	14,285700		1,442,86	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1,442,86

C. Descrizione		Riepilogo Iva				
	%	Imponibile	Iva	Es.		
	5	1,442,86	72,14	S		

Imponibile	1,442,86
Imposta	72,14
Totale	1,515,00
IVA Vs. carico art. 17-ter	-72,14
Netto a pagare	1,442,86

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN
Bonifico 09-04-2023 CREDIT AGRIGOLE DI ACI S.ANTONIO IT67V062308385000015072955