



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

Determina n. *164* del *13-06-2022*

OGGETTO: Assistenza scolastica in favore degli alunni diversamente abili (Liquidazione fattura mese Marzo 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. 170 PA/2022 del 04/04/2022 per l'importo di € 350,22 (comp.Iva 5%)- prot.n.3013 del 05/04/2022;

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.190 inerente 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 333,54** per il servizio espletato nel mese di Marzo giusta fattura n.170PA/2022 del 04/04/2022 - prot.n. 3013 del 04/04/2022 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 **€ 16,68 (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 **€ 350,22 (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



PARERE TECNICO

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 gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

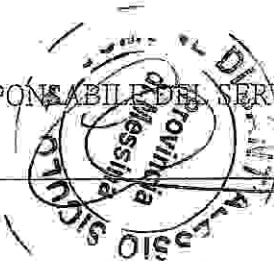
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

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.48/91;

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

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE favorevole

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.50,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>03 02 94 48 5</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 255</u>	Intervento _____

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Spett.le  
Uff\_eFatturaPA

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

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

C.F. 00347890832

fattura 170 PA/2022 del 04-04-2022 Protocollo 3013 del 05-04-22 Pag. 1 di 1  
id. SDI 6993844499

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'EDUCAZIONE IN FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - DAL 1 AL 6 MARZO 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		18,000	18,530000		333,54	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 333,54

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	333,54	16,68 S

Imponibile	333,54
Imposta	16,68
Totale	350,22
IVA Vs.carico art.17-ter	-16,68
<b>Netto a pagare</b>	<b>333,54</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza  
03-05-2022

Banca  
CREDITO VALTELLINESE DI ACI  
S.ANTONIO

IBAN  
IT78B0521683850000000116365