



## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 15 del 22-01-2020

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.78/19( Coop. Euroservice) per assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni diversamente abili- (mese di Novembre) - CIG:ZEO29A7003

### Il Responsabile dell'Area Amministrativa

#### Premesso:

-che in esecuzione al DPR 24/07/1977, n.616 è necessario garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole di S.Alessio Siculo;  
-che la LR. n.15 del 05/11/2004 all'art.22 ribadisce la competenza dei Comuni per l'assistenza di che trattasi;  
-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, il dirigente dell'istituto comprensivo di S.Teresa Riva con nota n.0004456 del 30/05/2019, acquisita al n/prot.n.4198 del 03/06/2019, ha comunicato i nominativi degli alunni, frequentanti le scuole di S.Alessio Siculo, che necessitano di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, con handicap fisici o sensoriali;  
-che con successiva nota prot.n.0004720 del 06/06/2019, asseverata al n/prot.n.4359 del 07/06/2019( per questioni di privacy conservata agli atti d'ufficio), il Dirigente scolastico ha comunicato, che, a seguito della riunione del GLHO del 24/05/2019, sono state quantificate le ore da assegnare a n.4 alunni ( distribuite singolarmente e contabilizzate complessivamente per n. 72 ore settimanali come segue:

P.E 20 ore settimanali - scuola infanzia;

B.A 20 ore settimanali- scuola primaria;

L.M.12 ore settimanali- scuola primaria;

G.A 20 ore settimanali - scuola primaria

-che in data 24/06/2019 fino al 02/07/2019 è stato pubblicato all'albo pretorio on- line e sul sito istituzionale del Comune avviso di manifestazione di interesse propedeutica all'affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per gli alunni diversamente abili;

-che entro il termine perentorio delle ore 10,00 del 02/07/2019 sono pervenute le richieste delle Cooperative partecipanti;

-che con delibera di GM n.111 dell' 08/08/2019,immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive per l'espletamento del servizio anno scolastico 2019-2020 e contestualmente è stata assegnata alla scrivente la risorsa economica, presuntiva, di € 25.344,0 per la stesura e l'emanazione degli atti conseguenziali;

-che per garantire l'espletamento del servizio, stante l'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico si è provveduto a richiedere appositi preventivi alle Cooperative che hanno partecipato alla manifestazione d'interesse indetta da questo Ente;

**Che** la Coop.Euroservice corso Margherito n. 175, Maniace (CT) - P.IVA: 03754780876 ha inoltrato il miglior preventivo per l'importo per singola ora pari ad € 14,477 dicasi euro quattordicivirgolaquattrocentosettantasette, comprensivo di IVA al 5%;

**Che** con determina n.281 del 13/09/2019 è stato affidato il servizio di che trattasi alla Cooperativa suindicata per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per n.4 alunni;

**Che** la suindicata Cooperativa ha inoltrato la fattura n.78 del 10/12/2019 asseverata al n/prot.n.9490 l'11/12/2019 per l'importo complessivo di € 3.966,81( comp.Iva 5%), corredata dal riepilogo delle ore espletate per ciascun operatore;

**Vista** la convenzione n.99 del 02/10/2019 all'uopo stipulata tra le parti e contenente le modalità esplicative del servizio;

**Dato atto**, altresì, che ai sensi dell'art.3 L.136/2010 è stato acquisito il seguente codice CIG: ZEO29A7003;

Visto 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 INAIL 19170003 – data richiesta 18/11/2019( scadenza validità 17/03/2020);

**- Visti :**

- il DPR n.616/1977;
- la LR n.22/86;
- la legge n.104/92( art.13, comma 3);
- il Decreto legge n.66/2017;
- la Legge n.328/2000 art.6;
- il D.lgs n.267/2000 così come recepito dalla Regione Sicilia;
- il D.Lgs n.50/2016 e smi;

**Visti, altresì:**

- la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa;
- la delibera di CC. n.19 del 29/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- la delibera di GM n.18 del 14/03/2019 di approvazione piano degli obiettivi della performance anno 2019;
- la delibera di G.M n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle 4 aree;
- la delibera di GM.n.111 dell' 08/08/2019 , immediatamente esecutiva;
- la determina dirigenziale n.281/2019;
- le linee guida dell'ANAC emanate in materia;
- il D.Lgs. n.50/2016 ;
- lo statuto comunale
- 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(legge di stabilità 2015)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 "Euroservice Società Coop.", con sede legale in Corso Margherito, 175 Maniace (CT), P.Iva: 03754780876 registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'importo di € 3.777,91 , giusta fattura elettronica n.78 del 10/12/2019 per l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (n.4 alunni, come da specifica delle ore distinta per singolo operatore), sul conto 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 € 188,90 dovuta alla Cooperativa per Iva(5%- fattura n.78/2019), 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 di € 3.966,81 (Iva compresa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario(delibera di GM n.111/2019- determina area amministrativa n.281/2019);
- 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- Autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: ZEO29A7003;
- 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 23/06/2011, n.118 (armonizzazione sistemi contabili);
- 7) Di dare atto,altresi, dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;
- 8) Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013e della Legge n.190/2012 nel modo seguente: albo pretorio on- line sezione "determine" ed in amministrazione trasparente sezione "bandi di gara e contratti".

Il Responsabile del Procedimento

*[Handwritten signature]*



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

*[Handwritten initials]*

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 17/01/2020



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 € 3.444,81

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 204-1-03-02-8.998

Codice \_\_\_\_\_

Competenza \_\_\_\_\_

Competenza \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_

Intervento ing. 134

Intervento \_\_\_\_\_

Li 20-1-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Euroservice Societa' Coop. Sociale  
C. so Margherito 175

95030 Maniace (CT)  
P.Iva 03754780876 C.F. 03754780876  
Codice 2150

Spett.le	
Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff. eFatturaPA	
via consolare valeria 334	
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)	
P.Iva	C.F. 00347890832

Fattura FPA 78/19 del 10-12-2019

Protocollo 9490 del 11-12-19 Pag. 1 di 1

Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione. Cig: ZEO29A7003- Periodo: Novembre

Articolo	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Alta Iva
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Spadaro Rosaria, Mese: Novembre		48,000	13,788000		661,82	5
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Casablanca Giusi, Mese: Novembre		74,000	13,788000		1.020,31	5
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Lanza Anna Maria, Mese: Novembre		80,000	13,788000		1.103,04	5
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Chillemi Debora, Mese: Novembre		72,000	13,788000		992,74	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.777,91

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
Riepilogo Iva		5	3.777,91	188,90	S

Imponibile	3.777,91
Imposta	188,90
Totale	3.966,81
IVA Vs carico art. 17-ter	-188,90
Netto a pagare	3.777,91

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 10-12-2019  
Banca Banco Bpm

IBAN  
IT18G050348389000000118938