



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 165 del 24.05.2021

OGGETTO: Assistenza scolastica in favore degli alunni diversamente abili (Liquidazione fatture mesi: Marzo - Aprile 2021) - CIG:ZDA300FC68.

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, il quale ha attivato, anche per l'anno 2021, il servizio di assistenza all'autonomia con i fondi a proprio carico per n.10 ore settimanali per ciascun beneficiario(n.40) mediante voucher, avvalendosi, con la scelta, da parte delle famiglie dei disabili, delle Ditte già accreditate al Comune di Taormina, capofila del Distretto D 32;

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.184 del 30/12/2020, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive per l'espletamento dell'assistenza scolastica anno 2021 e contestualmente è stata assegnata alla responsabile dell'area amministrativa la risorsa economica, per la stesura e l'emanazione degli atti consequenziali;

Che con determina dirigenziale n.452 del 31/12/2020, per assistenza scolastica, sono stati affidati alla Coop. Euroservice corso Margherito n. 175, Maniace (CT) - P.IVA: 03754780876 i seguenti servizi:

- Assistenza all'autonomia e alla comunicazione per n.4 alunni per l'importo per singola ora pari ad € 14,477 (comprensivo di IVA al 5%);- per il completamento delle ore (n. 32), rispetto a quelle garantite dal distretto D32;
- 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.0004085/2020, a seguito della riunione del GLO;

Che con la suindicata Coop. è stata stipulata apposita convenzione rep.n.113 dell' 11/01/2021 disciplinante le modalità esplicative dei servizi suindicati;

Che la Cooperativa, a seguito dei servizi espletati, ha inoltrato le seguenti fatture corredate dal riepilogo delle ore espletate da ciascun operatore:

- Fattura n. 35 del 09/04/2021 per l'importo di € 3.140,92 (comp.Iva 5%)- prot.n. 2705 del 12/04/2021;
- Fattura n. 44 del 04/05/2021 per l'importo di € 2.452,74(comp.Iva 5%)- prot.n. 3357 del 05/05/2021;

Che per i mesi di marzo ed aprile 2021 una alunna non ha usufruito del servizio di assistenza alla comunicazione;

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- INPS25351641(scadenza validità il 13/07/2021);

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: ZDA300FC68;

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

Vista la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione dei responsabili di area;

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.0004085 dell'11/06/2020;

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 Coop.va "Euroservice Società Coop.", con sede legale in Corso Margherito, 175 Maniace (CT), P.Iva: 03754780876 l'importo di € 5.327,29, giuste fatture elettroniche nn: 35-44/2021 per l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (servizio espletato per n.3 alunni -completamento ore assegnate dal GLHO + servizio espletato per assistenza all'educazione per n.1 alunno) per i mesi di: marzo – aprile 2021, 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 € 266,37, 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 € 5.593,66 (Iva compresa 5%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;

5) Di dare atto che, il Distretto D.32 di Taormina ha garantito il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (n.10 ore settimanali per ciascun beneficiario – mesi di: marzo - aprile 2021) per n.3 alunni;

6) 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: ZDA300FC68;

7) 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);

8) 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;

9)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.

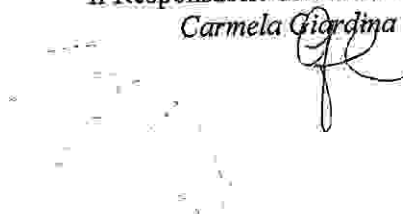
Il Responsabile del Procedimento

Renata Restifo



Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Carmela Giordina



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 24/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ge

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 5.583,66
sui seguenti codici e numeri:

Codice 12.04-1.03.02.99.985

Competenza _____

Residui _____

Intervento imp. 258

Codice _____

Competenza _____

Residui _____

Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Euroservice Societa' Coop. Sociale
C.,so Margherito 175

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA

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

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

C.F. 00347890832

fattura FPA 35/21 del 09-04-2021		Protocollo 2705 del 12-04-21		Pag. 1 di 1		
Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione. Cig: ZDA300FC68, mese di MARZO 2021						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Smiroldo Daniela, Mese MARZO 2021		52,000	13,788000		716,98 5
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Chillemi Valentina, Mese di MARZO 2021		90,000	18,530000		1.667,70 5
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Chillemi Valentina, mese MARZO 2021.		44,000	13,788000		606,67 5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.991,35
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	2.991,35	149,57	S
Imponibile				2.991,35
Imposta				149,57
Totale				3.140,92
IVA Vs. carico art.17-ter				-149,57
Netto a pagare				2.991,35

Modalità pagamento:
Bonifico

Scadenza 09-05-2021
Banca Banco Bpm

IBAN
IT18G0503483890000000118938

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 44/21 del 04-05-2021		Protocollo 3357 del 05-05-21		Pag. 1 di 1		
Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione. Cig: ZDA300FC68, mese di APRILE 2021						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Smiroldo Daniela, Mese APRILE 2021		38,000	13,788000		523,94 5
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Chillemi Valentina, Mese di APRILE 2021		71,000	18,530000		1.315,63 5
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Chillemi Valentina, mese APRILE 2021		36,000	13,788000		496,37 5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.335,94

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es. S.
		5	2.335,94	116,80

Imponibile	2.335,94
Imposta	116,80
Totale	2.452,74
IVA Vs. carico art.17-ter	-116,80
Netto a pagare	2.335,94

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 04-06-2021
Banca Banco Bpm

IBAN
IT18G0503483890000000118938