

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

Determina n. 191 del 19.04.2023

Responsabile dell'Area Amministrativa

OGGETTO: Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola- Liquidazione fattura n. 245PA/2023 del 06.04.2023 prot. n. 3938 del 07.04.2023 (Mese Marzo 2023) alla Cooperativa Sociale Orsa Maggiore Soc.Coop.Sociale Via Vittorio Emanuele n.38 Acicatena, **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 Acicatena, 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.I, 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 ;

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

- Fattura n. 245 PA/2023 del 06.04.2023 prot. n. 3938 del 07.04.2023 per il periodo Marzo 2023 per l'importo di € 1.875,00 (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, per 30 ore settimanale per un importo di € 15,00 l'ora, la fattura n. 245 PA/2023 del 06.04.2023 prot. n. 3938 del 07.04.2023 per il periodo di Marzo 2023 l'importo di € 1.785,71 - 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 € 89,29 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 € 1.875,00 (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: **Z58938FC114;**
- 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

Donna Caterina Quacquaro
Provincia
di Messina
COMUNE DI MESSINA



PARERERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO;

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

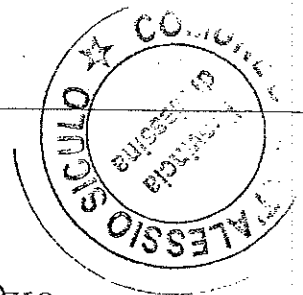
VISTO l'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

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 14/04/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO l'art. 53 della legge 142/90, recepito con l'art. I 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 _____

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa complessiva di € 1.875,00

Sui seguenti codici e numeri:

Codice 17.04-1.0302.99.999 Codice _____

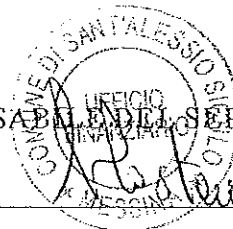
Competenza _____ Competenza _____

Residui _____ Residui _____

Intervento 145.395 Intervento _____

Li 19/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

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 245 PA/2023 del 06-04-2023 Protocollo 3938 del 07-04-23 Pag. 1 di 1
Id. SDI 9381471668

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

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

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Allocazione
	ORE ASSISTENTE SPECIALISTICO		125,000	14,285700		1.785,71	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.785,71

C. Descrizione		Riepilogo Iva			
%	Imponibile	Iva	Es.		
5	1.785,71	89,29	S	Imponibile	1.785,71
				Imposta	89,29
				Totale	1.875,00
				Iva Vs. carico art. 17-ter	-89,29
				Netto a pagare	1.785,71

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 05-05-2023
Banca CREDIT AGRIGOLE DI ACI S.ANTONIO

IBAN 1T67V0623083850000015072955