

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 21 del 28-01-2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n.80/19 (Coop. Euroservice) per assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore degli alunni diversamente abili - (mese di Dicembre) - 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 consequenziali;
- 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.80 del 27/12/2019 asseverata al n/prot.n.9930 del 30/12/2019 per l'importo complessivo di € 3.127,12(comp.Iva 5%), corredata dal riepilogo delle ore esplesate 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;

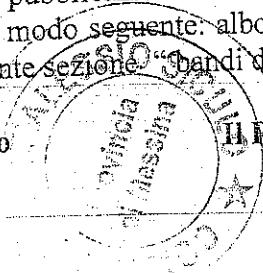
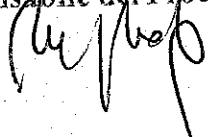
Visti, altresì:

- 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 € 2.978,21 , giusta fattura elettronica n.80 del 27/12/2019 per l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (n.4 alunni, come da specifica delle ore distinta per singolo operatore), mese di dicembre, 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 € 148,91 dovuta alla Cooperativa per Iva(5%- fattura n.80/2019), 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 € 3.127,12 (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



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 28/01/2020



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.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 28-1-20

ATTESTA

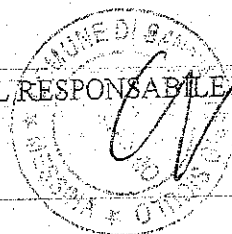
la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.124,12

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.06-1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 134</u>	Intervento _____

Li 28-1-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 80
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Prot. N. 9930 del 30/12/19

Dati anagrafici

Categ. _____ Fasc. _____

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03754780876
 Codice fiscale: 03754780876
 Denominazione: Euroservice Societa' Coop. Sociale
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C. so Margherito 175
 CAP: 95030
 Comune: Maniace
 Provincia: CT
 Nazione: IT

Recapiti

E-mail: euroservicemaniace@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo: via consolare valeria 334
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdt: www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-12-27 (27 Dicembre 2019)
 Numero documento: FPA 80/19
 Importo totale documento: 3127.12
 Causale: Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione. Cig: ZEO29A7003- Periodo: Dicembre

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio di assistenza all'autonomia e comunione. Operatore: Spadaro Rosaria, Mese:
 Dicembre
 Quantita': 36.00
 Valore unitario: 13.788
 Valore totale: 496.368
 IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Servizio di assistenza all'autonomia e comunione. Operatore: Casablanca Giusi, Mese:
Dicembre
Quantità: 60.00
Valore unitario: 13.788
Valore totale: 827.28
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Servizio di assistenza all'autonomia e comunione. Operatore: Lanza Anna-Maria, Mese:
Dicembre
Quantità: 60.00
Valore unitario: 13.788
Valore totale: 827.28
IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Servizio di assistenza all'autonomia e comunione. Operatore: Chillemi Debora, Mese:
Dicembre
Quantità: 60.00
Valore unitario: 13.788
Valore totale: 827.28
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 2978.21
Totale imposta: 148.91
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2019-12-10 (10 Dicembre 2019)
Importo: 2978.21
Istituto finanziario: Banco Bpm
Codice IBAN: IT18G0503483890000000118938

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: S22C-6e19122713220.pdf
Descrizione: Registro presenza Dicembre 2019

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it