



COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 259 del 17/08/2021

OGGETTO: Assistenza scolastica in favore degli alunni diversamente abili . (Liquidazione fatture mesi: Maggio e Giugno 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 con determine dirigenziali nn.71e 165/2021 si è provveduto a liquidare le fatture relative ai mesi da gennaio ad aprile 2021;

Che come stabilito all'art.3 della convenzione n.113 del 11/01/2021 sia il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione, sia il servizio di assistenza alla comunicazione sono stati svolti fino alla fine dell'anno scolastico 2020/2021;

Che tramite pec del 07/06/2021, secondo le direttive dell'Assessore ai servizi sociali, è stata richiesta alla cooperativa sociale Euroservice la disponibilità alla prosecuzione del servizio di assistenza alla comunicazione per l'alunno che ha frequentato la scuola dell'infanzia fino al 30/06/2021;

Che la cooperativa sociale suindicata con pec del 07/06/2021 ha comunicato la disponibilità a proseguire il servizio fino al 30/06/2021;

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

- Fattura FPA n. 57/21 del 01/06/2021 per l'importo di € 2.830,53 (comp.Iva 5%)- prot.n. 4230 del 03/06/2021, mese di maggio 2021;
- Fattura FPA n. 73/21 del 01/07/2021 per l'importo di € 1.416,19 (comp.Iva 5%)- prot.n. 5044 del 02/07/2021, mese di giugno 2021;

Che anche per i mesi di maggio e giugno 2021 una alumna non ha usufruito del servizio di assistenza alla comunicazione;

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- INPS27089868 (scadenza validità il 12/11/2021);

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.7 del 05/07/2021 di nomina del responsabile 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;

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.190inerente 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 € **4.044.49** , giuste fatture elettroniche nn: 57/21 e 73/21 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: maggio e giugno 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 € **202,23** 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 € **4.246,72** (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: maggio-giugno) 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 dell'Area Amministrativa

Renata Pestifo


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;

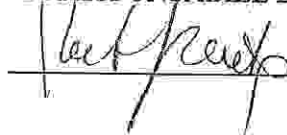
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE Favorevole

Li 17-08-2021

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 4246,42
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12-04-1.03 02.88999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 258</u>	Intervento _____

Li 17

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 57/21 del 01-06-2021		Protocollo 4230 del 03-06-21		Pag. 1 di 1		
Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione. Cig: ZDA300FC68, mese di MAGGIO 2021						
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo Aliq. Iva
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Smiroldo Daniela, Mese MAGGIO 2021		48,000	13,788000		661,82 5
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Chillemi Valentina, Mese di MAGGIO 2021		80,000	18,530000		1.482,40 5
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Chillemi Valentina, mese MAGGIO 2021		40,000	13,788000		551,52 5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.695,74
Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	imponibile	Iva Es.
		5	2.695,74	134,79 S
Imponibile				2.695,74
Imposta				134,79
Totale				2.830,53
IVA Vs. carico art. 17-ter				-134,79
Netto a pagare				2.695,74

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 01-07-2021
Banca Banco Bpm

IBAN
IT18G0503483890000000118938

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 73/21 del 01-07-2021 Protocollo 5044 del 02-07-21 Pag. 1 di 1

Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione. Cig: ZDA300FC69, mese di GIUGNO 2021

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. iva
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Smiroldo Daniela, Mese GIUGNO 2021		12,000	13,788000		165,46	5
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Chillemi Valentina, Mese di GIUGNO 2021		46,000	18,530000		852,38	5
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Chillemi Valentina, mese GIUGNO 2021		24,000	13,788000		330,91	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.348,75

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	1.348,75	67,44 S

Imponibile	1.348,75
Imposta	67,44
Totale	1.416,19
Iva vs. carico art. 17-bis	-67,44
Netto a pagare	1.348,75

Modalità pagamento:
Bonifico

Scadenza 01-08-2021
Banca Banco Rom

IBAN IT18030348389000000118938