



# COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città metropolitana di Messina)

Determina n. 376 Del 28-12-2018

OGGETTO: Liquidazione fattura (dal 12/09/2018 al 31/10/2018) all'Associazione "IALITE" Onlus per assistenza igienico- sanitaria per gli alunni diversamente abili- CIG: Z032199658

## Il responsabile dell'Area Amministrativa

### Premesso :

Che il DPR 24 luglio 1977, n.616, in materia di alunni con disabilità, stabilisce che gli oneri per l'assistenza scolastica sono a carico dell'ente locale;

Che il capo VI artt.42 e 45 del suindicato DPR. sancisce che spetta al Comune di residenza l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;

Che il servizio di assistenza igienico- sanitaria rientra 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 Dirigente dell'Istituto Comprensivo, per l'anno scolastico 2018, ha richiesto l'assistenza igienico sanitaria per n.6 alunni disabili ( nota prot.n.3595 del 17/05/2018) frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di S.Alessio Siculo;

Che con delibera di GM n.123 del 10/09/2018 sono state fornite delle direttive per l'espletamento dell'assistenza igienico- sanitaria agli alunni disabili per l'anno scolastico 2018/2019, assegnando contestualmente al responsabile dell'area amministrativa la risorsa economica presuntiva di € 3.600,00 per un mese;

Che il Comune di S.Alessio S. fa parte del Distretto socio- sanitario D32 di Taormina e nelle more che l'assistenza di che trattasi venga espletata con i fondi a carico del Distretto, il servizio de quo è stato affidato ( orario antimeridiano- pomeridiano ), ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) all'Associazione "IALITE" Onlus con sede legale in Viale S.Andrea, n.56 P.Iva: 04033900871, con il reclutamento di n.2 operatrici per n.8 ore giornaliere, corrispondenti a n.40 ore settimanali per una tariffa oraria di € 13,98 oltre Iva 5%, giusta determina dirigenziale n.221 dell'11/09/2018; Richiamata la convenzione stipulata in data 16/10/2017, rep. n.84 regolante le modalità esplicative del servizio (orario antimeridiano=1 operatore per 20 ore settimanali ;orario pomeridiano 1 operatore- 20 ore settimanali) per una tariffa oraria di € 13,98 oltre Iva 5%;

Visto l'art.6 della suindicata convenzione rubricato alla voce " durata della convenzione" ove viene sancita "la proroga della convenzione sulla base di un provvedimento motivato dall'Amministrazione Comunale , con il reperimento delle risorse necessarie e senza l'introduzione di nuove condizioni";

Vista la fattura elettronica (art.25 del DL n.66/2014) inoltrate dall'Associazione "IALITE" e precisamente:

**-fattura n.186 del 27/11/2018 € 3.596,36 ( comp.Iva 5%)- dal 12/09/2018 al 31/10/2018 prot.n 9573 del 27/12/2018**

**Ritenuto**, quindi, di dover provvedere alla liquidazione, stante che l' Associazione ha garantito l'assistenza igienico-sanitaria durante le ore di frequenza scolastica per n.6 alunni diversamente abili, (in orario antimeridiano, orario pomeridiano) nel periodo suindicato;

**Atteso** che con delibera di CC.n.21 del 09/05/2018 è stato approvato il Dup ed il bilancio di previsione 2018-2020;

**Acquisito** agli atti il DURC( documento unico di regolarità contributiva), richiesto on -line, ai sensi del DM 30/01/2015, dal quale si evince che l'Ass.ne, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali fino al 21/02/2019;

**Acquisito**, altresì, il codice CIG n. ZO32199658, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

**Verificata** la sussistenza dei requisiti di ordine generale dell'Associazione ai sensi dell'art 80 del D.Lgs n.50/2016;

**Vista** la delibera di GM n.123/2018;

**Vista** la determina dirigenziale n.221/2018;

**Vista** la convenzione stipulata in data 16/10/2017 rep.n.84 e specificamente l'art.6;

**Vista** la determina sindacale n.12 del 30/06/2017 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa e di contestuale conferma del Segretario Comunale a responsabile dell'area economico- finanziario;

**Vista** la disponibilità finanziaria rilevata nell'apposito capitolo del bilancio, giusta attestazione del responsabile dell'area economica;

**Visto** il D.Lgs n.267/2000;

**Visto** il DPR n.616/1977;

**Vista** la Legge n.328/2000 art.6;

**Vista** la Lr.n.23/98;

**Visto** il D.Lgs n.50 del 18/04/2016;

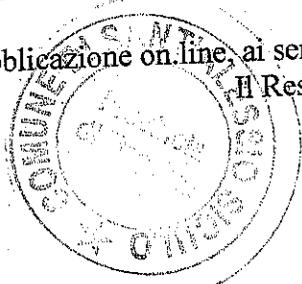
**Visto** l'art.17-ter del DPR26/10/1972, n.633;

**Vista** la legge n.136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

#### DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  - 2) **Di liquidare** l'importo complessivo di € 3.596,96 ( compresa Iva 5%) per il servizio di assistenza igienico- sanitaria (a decorrere dal 12/09/2018 al 31/10/2018- delibera di GM n.123/2018- determina dirigenziale n.221/2018) espletato presso il plesso scolastico di S.Alessio Siculo, per n.6 alunni come segue:  
-all'Associazione " IALITE" Onlus con sede legale in Viale S.Andrea, n.56 P.Iva: 04033900871, l'importo di € 3.425,10(fattura elettronica n: 186/2018), per il reclutamento di n.2 operatrici per complessive n.40 ore settimanali, distribuite su 5 gg, per n.8 ore al giorno( orario antimeridiano- pomeridiano) con la tariffa oraria di € 13,98 oltre Iva al 5%, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010, acquisto agli atti del Comune, che per motivi di riservatezza non viene riportato;  
-la somma di € 171,26( Iva 5%), ai sensi dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente;
  - 3) **Di dare atto** che la spesa graverà sull'impegno assunto con delibera di GM n.123/2018- determina dirigenziale n.221/2018, giusta attestazione del responsabile dell'area economico- finanziaria;
  - 4) **Di dare mandato** all'ufficio di Ragioneria di liquidare la somma complessiva di € 3.596,96 ( Iva compresa 5%), sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs n.118/2011;
  - 5) **Di stabilire** che a tale affidamento è stato attribuito dall'Anac il seguente codice CIG: ZO32199658;
  - 6) **Di dare atto** dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
  - 7) **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on-line, ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013.
- Il Responsabile del Procedimento
- Il Responsabile dell'Area Amministrativa

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**PARERE TECNICO**

VISTO l'art. 53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "g" della L.R. n.48/91;  
VISTO l'art. 12 della L.R. del 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

*Foule*

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*fo*

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Il Responsabile del servizio finanziario  
VISTO l'art. 53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;  
VISTO l'art. 12 della L.R. del 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

*Foule*

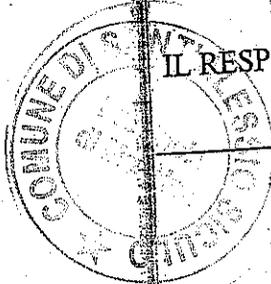
Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3586,36  
sui seguenti codici e numeri:

|   |                  |
|---|------------------|
| Codice <u>12.02.1.03.02. 88.999 (cap 1350) 93</u> | Codice _____     |
| Competenza <u>X</u>                               | Competenza _____ |
| Residui _____                                     | Residui _____    |
| Intervento <u>imp. 185</u>                        | Intervento _____ |

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

per 9573 del 27/12/18.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006  
Progressivo di invio: 20D05  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UEGHVT

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04033900871  
Codice fiscale: 93115050879  
Denominazione: ASSOCIAZIONE "IALITE" ONLUS  
Regime fiscale: RF18 (altro)

### Dati della sede

Indirizzo: VIALE SANT'ANDREA  
Numero civico: 56  
CAP: 95030  
Comune: MANIACE  
Provincia: CT  
Nazione: IT

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT  
Numero di iscrizione: 312284  
Numero soci: SU (socio unico)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

### Recapiti

Telefono: 3296221344  
Fax: 095690080  
E-mail: associazione.ialite@onlus-pec.it

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

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

### Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria  
Numero civico: 334  
CAP: 98030  
Comune: Sant'Alessio Siculo  
Provincia: ME  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006  
Denominazione: INFOCERT S.p.A

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2018-11-27** (27 Novembre 2018)  
Numero documento: **186**  
Importo totale documento: **3596.36**  
Causale: **SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI .**  
PERIODO: **DAL 12.09.2018 AL 31.10.2018. CIG:Z032199658**

## Dati della convenzione

Identificativo convenzione: **DETERMINA N.221**  
Data convenzione: **2018-09-11** (11 Settembre 2018)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z032199658**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Servizio di assistenza igienico-sanitaria agli alunni diversamente abili.**  
Periodo: **dal 12.09.2018 al 31.10.2018. - Ore di servizio mese di Settembre 2018 : 98**  
Quantità: **98.00000000**  
Valore unitario: **13.98000000**  
Valore totale: **1370.04000000**  
IVA (%): **5.00**

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Ore di servizio mese di Ottobre 2018: 147**  
Quantità: **147.00000000**  
Valore unitario: **13.98000000**  
Valore totale: **2055.06000000**  
IVA (%): **5.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**  
Totale imponibile/importo: **3425.10**  
Totale imposta: **171.26**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
Riferimento normativo: **ART. 17 TER, DPR 633/1972**

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **ASSOCIAZIONE IALITE ONLUS**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **3425.10**  
Istituto finanziario: **BANCA DI CREDITO EMILIANO - AG. DI BRONTE**  
Codice IBAN: **IT36B0303283890010000002803**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)