



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. **381** del 26.11.2021

OGGETTO: Assistenza all'educazione in favore di 1 alunno diversamente abile (Liquidazione fatture mesi Settembre-Ottobre 2021) - CIG: Z6E3316EA9

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;

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.132 del 16/09/2021, immediatamente esecutiva, per favorire la continuità nel processo di integrazione scolastica, l'Amministrazione Comunale ha fornito delle direttive all'Ufficio preposto per l'espletamento del servizio di Assistenza all'educazione per l'anno 2021 e assegnato la risorsa economica di Euro 4.825,68;

Che con determina dirigenziale n. 281 del 17.09.2021, è stato affidato alla Coop. Euroservice corso Margherito n. 175, Maniace (CT) – P.IVA: 03754780876 il seguente servizio:

- 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.5061 del 02/07/2021, a seguito della riunione del GLHO;

Che con la suindicata Coop. è stata stipulata apposita convenzione rep.n.116 dell' 20/09/2021 disciplinante le modalità esplicative del servizio suindicato;

Che la Cooperativa, a seguito del servizio espletato, ha inoltrato le seguenti fatture corredate dal riepilogo delle ore espletate dall'operatore:

- Fattura FPA 96/21 del 11.10.2021 per l'importo di € 700,43 (comp.Iva 5%)- prot.n. 7569 del 12.10.2021;
- Fattura FPA 103/21 dell'8.11.2021 per l'importo di € 1.167,39 (comp.Iva 5%)- prot.n. 8376 del 08/11/2021;

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- INAIL_30105481(scadenza validità il 15/03/2022)**;

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **Z6E3316EA9**

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

Vista la determina sindacale n.10 del 07/10/2021 di individuazione del responsabile dell'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;

Vista la nota del dirigente scolastico prot.n.5061 del 02/07/2021.;

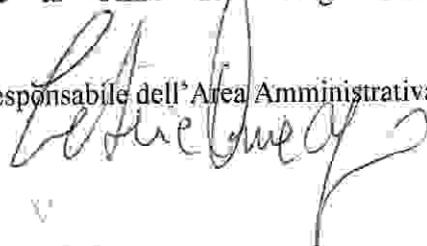
Visto l'art.17-ter del DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lett.B) della L.23/12/2014, n.190inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

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 € 1.778,88, giuste fatture elettroniche nn: 96-103/21 per il servizio espletato per assistenza all'educazione per n.1 alunno per i mesi di settembre-ottobre 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 € 88,94, 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 € 1.867,82(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: **Z6E3316EA9**;
- 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



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 _____

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 1864,82
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Codice <u>17-04-1.04.02.05.989</u> | Codice _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>imp 240</u> | 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 96/21 del 11-10-2021 | | Protocollo 7569 del 12-10-21 | | Pag. 1 di 1 | | | |
|---|--|------------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione. Cig: Z6E3316EA9, mese di SETTEMBRE 2021 | | | | | | | |
| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
| | Servizio di assistenza all'educazione; Operatore: Gerami Mariella, Mese SETTEMBRE 2021 | | 36,000 | 18,530000 | | 667,08 | 5 |

| | | | | |
|---------------------------|-------|------------|------------------|---------------|
| Arrotondamento | Bollo | Ritenuta | Imponibile merce | 667,08 |
| Riepilogo Iva | | | | |
| C. Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
| | 5 | 667,08 | 33,35 | S |
| Imponibile | | | | 667,08 |
| Imposta | | | | 33,35 |
| Totale | | | | 700,43 |
| IVA Vs. carico art.17-ter | | | | -33,35 |
| Netto a pagare | | | | 667,08 |

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
11-11-2021

Banca
Banco Bpm

IBAN
IT18G050348389000000118938

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 103/21 del 08-11-2021 | | Protocollo 8376 del 08-11-21 | | Pag. 1 di 1 | | | |
|--|--|------------------------------|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| Servizio di assistenza all'educazione. Cig: Z6E3316EA9, mese di OTTOBRE 2021 | | | | | | | |
| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
| | Servizio di assistenza all'educazione; Operatore: Gerami Mariella; Mese OTTOBRE 2021 | | 60,000 | 18,530000 | | 1.111,80 | 5 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.111,80

| Riepilogo Iva | | | | |
|---------------|-------------|---|------------|---------|
| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva Es. |
| | | 5 | 1.111,80 | 55,59 S |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Imponibile | 1.111,80 |
| Imposta | 55,59 |
| Totale | 1.167,39 |
| IVA Vs. carico art. 17-ter | -55,59 |
| Netto a pagare | 1.111,80 |

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 08-12-2021
Banca Banco Bpm

IBAN
IT18G050348389000000118938