



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

Determina n. 393 del 23-10-2023

OGGETTO: Servizio Assistente Educativo in favore di n. 1 minore affetto da disabilità grave (Liquidazione fattura n. 596 PA/2023 del 06.10.2023 asseverata al prot. comunale n. 10123 del 09.10.2023- mese Settembre 2023) alla Orsa Maggiore Soc. Coop. Sociale Via Vittorio Emanuele n.38, C.F. 02358970875 - CIG: Z7E3C53D4D

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.116 del 01/09/2023, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive per l'espletamento del servizio di Assistenza Educativa per n. 1 minore affetto da disabilità grave- periodo settembre-dicembre 2023- ed è stata assegnata la risorsa finanziaria, al responsabile dell'Area Amministrativa per la stesura e l'emanazione degli atti conseguenziali;
- Che** con determina dirigenziale n. 348 del 07.09.2023, il servizio di assistenza all'educazione, è stato affidato mediante procedura di affidamento diretto sul MEPA, alla Orsa Maggiore Soc. Coop. Sociale, Via Vittorio Emanuele, 38 Aci Catena (CT) C.F. 02358970875
- Assistenza all'educazione per n. 1 minore per n.20 ore settimanali, come richiesto con nota del dirigente scolastico prot.n. 8030 del 07/08/2023, a seguito della riunione del GLHO;
- Che** con la suindicata Coop. è stata stipulata apposita convenzione rep.n.130 dell' 14/09/2023 disciplinante le modalità esplicative dei servizi suindicati;
- Che** la Cooperativa, a seguito del servizio espletato, ha inoltrato la seguente fattura elettronica:
- Fattura n. 596 PA/2022 del 06/10/2023 per l'importo di € 1.147,00(comp.Iva 5%)- prot.n.10123 del 09/10/2023;
- Dato atto** che è stato acquisito il DURC(documento unico di regolarità contributiva) richiesto online, 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_38075050(scadenza validità il 14/02/2024);
- Dato atto** che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: Z7E3C53D4D

Dato atto che in questo Ente non è stato istituito il PEG(Piano Esecutivo di Gestione);
Vista la determina sindacale n.10 del 28/06/2022 di individuazione dei responsabili di Area;
Vista la delibera di CC.n.50 del 16/11/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
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. 8030 del 07/08/2023;
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** Orsa Maggiore Soc.Coop.Sociale, Via Vittorio Emanuele, 38 Aci Catena (CT) C.F. 02358970875 **Euro 1.092,38** per il servizio espletato nel mese di Settembre, giusta fattura n.596 PA/2023 del 06/10/2023 - prot.n. 10123 del 09/10/2023 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 **€ 54,62 (Iva 5%)**, 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 **€ 1.147,00 (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:**Z7E3C53D4D**;
- 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 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 determina

ESPRIME PARERE favorevole

Li 20/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Quacquareo Caterina

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 determina

ESPRIME PARERE Favorevole

Li 23/10/2023

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.147,00
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Codice <u>12.04-1.04.02.05.999</u> | Codice _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>MP.168</u> | Intervento _____ |

Li 23/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Carmela Costantino

ORSA MAGGIORE SOC. COOP. SOCIALE
VIA VITTORIO EMANUELE,38

95022 ACI CATENA (CT)
P.Iva 02358970875 C.F. 02358970875
Codice 2331

Spett.le
Uff_eFatturaPA

Via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva

C.F. 00347890832

Prot. n. 10123 del 9/10/23

fattura 596 PA/2023 del 06-10-2023

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 10603430091

Protocollo 10123 del 09-10-23 Pag. 1 di 1

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENTE EDUCATIVO IN FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - MESE DI SETTEMBRE 2023

| Tipo dato | Documento | Data | Altri dati | CUP | Commissa |
|-------------|-------------|------------|------------|-----|----------|
| Convenzione | DET. N. 348 | 07-09-2023 | Z7E3C53D4D | | |

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|---------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| | ORE EDUCATORE | | 62,000 | 17,619000 | | 1.092,38 | 5 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.092,38

| C. Descrizione | % | Imponibile | Iva | Es. |
|----------------|---|------------|-------|-----|
| Riepilogo Iva | 5 | 1.092,38 | 54,62 | S |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Imponibile | 1.092,38 |
| Imposta | 54,62 |
| Totale | 1.147,00 |
| Iva Vs.carico art.17-ter | -54,62 |
| Netto a pagare | 1.092,38 |

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
05-11-2023 CREDIT AGRIGOLE

IBAN
IT88A0623083840000015284286