



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

Determina n. 394 del 23-10-2023

Responsabile dell'Area Amministrativa

OGGETTO: Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola- Liquidazione fattura n.138/E/2023 del 18.10.2023 prot. n. 10145 del 18.10.2023 (18-09-2023/18.10/2023) all'Associazione di Solidarietà familiare A.SO.FA. Via Umberto n. 87 Gaggi, Codice Fiscale: 02746720834 **Codice CIG: Z793C541D6**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

Con deliberazione di G.M. n. 117 del 01.09.2023 è stato dato indirizzo per il servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola ed assegnazione risorse finanziarie per il periodo Settembre-Dicembre 2023;

Rilevato che nell'ambito dei servizi socio-assistenziali si rende necessario attuare un programma di intervento sociale atto a garantire l'integrazione sociale ed il diritto allo studio dei soggetti diversamente abili inseriti nelle scuole;

Vista la nota prot.n.26868 del 28.09.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

Vista la richiesta di assistenza specialistica igienico-personale per gli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2023/2024 formulata dal Dirigente scolastico prot. n. 8030 del 07.08.2023;

Atteso che viene sottolineato *che con le esigue unità di personale collaboratore scolastico in organici non riesce a far fronte alle esigenze dell'intera popolazione scolastica anche in conseguenza delle linee di contenimento del Covid 19 se non per l'assistenza di base;*

Considerato che l'Ente deve garantire assistenza specialistica per i minori con una disabilità grave e che ne limita totalmente l'autonomia al fine di dare attuazione al principio di inclusione scolastica e sociale degli studenti con disabilità e consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità;

Preso atto dei pareri del GLO (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione degli alunni con disabilità) che hanno rilevato la gravità e non autosufficienza dei minori al fine di assegnare le

misure di sostegno agli alunni con disabilità secondo le procedure definite dal Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182;

Rilevata la necessità, in ottemperanza a quanto rilevato dal GLO per gli alunni disabili, di supportare con professionalità specialistiche l'attività dei minori disabili;

Ravvisata la necessità di assicurare il servizio di assistenza specialistica, non contemplata tra i servizi erogati dal Distretto D32 a valere sul Piano di Zona ;

Rilevato che tra le risorse umane disponibili presso questo Ente non esistono figure professionali in possesso di specifica competenza professionale in materia, pertanto ricorrono i presupposti per affidare l'incarico all'esterno attingendo dall'albo degli enti accreditati presso il Distretto D32 di cui S. Alessio Siculo fa parte;

Che con determina del responsabile dell'area amministrativa n.346 del 06.09.2023 è stato affidato tramite il MEPA il servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola periodo settembre-dicembre 2023 all'Associazione di solidarietà familiare A.S.O.F.A.- Via Umberto 87-Gaggi, per 30 ore settimanale per un importo di € 15,00 l'ora ;

Dato atto che il Comune di S.Alessio Siculo non ha istituito il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14.03.2019 con la quale è stata approvato l'organigramma e il funzionigramma delle aree;

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 con la quale sono stati individuati i Responsabili di Area;

Vista la delibera di CC.n.50 del 16/11/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Che con la suindicata Associazione è stata stipulata apposita convenzione rep.n.129 del 06.09.2023 disciplinante le modalità esplicative del servizio suindicato ;

Che l'Associazione , a seguito del servizio espletato, ha inoltrato la seguente fattura corredata dal riepilogo delle ore espletate dall'operatore:

- Fattura n. 138/E/2023 del 18.10.2023 prot. n. 10145 del 18.10.2023 per il periodo 18.09.2023 /18.10.2023 per l'importo di € 2.100,00 (comp. Iva 5%);

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- INPS_37450346(scadenza validità il 06/01/2024)**;

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG:
Z58938FC114

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 la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.15/E del 13 Aprile 2015, secondo la quale poiché l'Associazione ha adottato il regime 398/1991 è esentata dall'applicazione del meccanismo dello Split payment;

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** all' Associazione di Solidarietà Familiare A.SO.FA.Via Umberto n.87 Gaggi, per 30 ore settimanale per un importo di € 15,00 l'ora, la fattura n. 138/E/2023 del 18.10.2023 prot. n. 10145 del 18.10.2023 per il periodo di 18.09.2023/18.10.2023 l'importo di € **2.100,00 comprensiva di IVA al 5%** - sul conto corrente dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010;
- 3) **Di dare atto** che, ai sensi la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.15/E del 13 Aprile 2015, l'Associazione ha adottato il regime 398/1991 ed quindi è esentata dall'applicazione del meccanismo dello Split payment;
- 4) **Di imputare** la somma complessiva derivante di € **2.100,00** (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: **Z793C541D6** ;
- 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

Dott.ssa Caterina Quacquareo



COMUNE DI GAGGI

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 Olacquaro Caterina

Caterina Olacquaro
COMUNE DI MESSINA

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 2.100,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.04.02.05.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 167</u>	Intervento _____

Li 23/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Carmela Costantino

Carmela Costantino
COMUNE DI MESSINA

FATTURA ELETTRONICA

COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Prot. N. 10465 del 18/10/23

Categ. 10415 Fasc. _____

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02046570426
Progressivo di invio: 00480
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02746720834
Denominazione: **A.SO.FA. Associazione di Solidarietà Familiare**
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Umberto, 84**
CAP: **98030**
Comune: **Gaggi**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: **COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA MUNICIPIO**
CAP: **98030**
Comune: **SANT'ALESSIO SICULO**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
Denominazione: **Namirial S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ (terzo)**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-10-18** (18 Ottobre 2023)
Numero documento: **138/E/2023**
Importo totale documento: **2100.00**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Affidamento del servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola anno scolastico 2023/2024 periodo lavorativo dal 18 settembre al 18 Ottobre 2023.CIG: Z793C541D6.NB: Non va applicato il meccanismo dello split payment poiché la nostra Associazione, avendo adottato il regime 398/1991 ne è esentata secondo la circolare della Agenzia delle Entrate n°15/E del 13 Aprile 2015.**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **2000.00**
Valore totale: **2000.00**
IVA (%): **5.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **2000.00**
Totale imposta: **100.00**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)
Riferimento normativo: **Esente da split payment. Associazione in regime 398/1991. Rif. circolare AdE n.15/E 13/04/2015**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2023-10-18** (18 Ottobre 2023)
Importo: **2100.00**
Istituto finanziario: **Banca Intesa - Messina (IT20E0306909606100000165751)**
Codice IBAN: **IT20E0306909606100000165751**