



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

Determina n. 409 del 07.12.2021

OGGETTO: Assistenza all'educazione in favore di 1 alunno diversamente abile (Liquidazione fattura Novembre 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 la seguente fattura corredata dal riepilogo delle ore espletate dall'operatore:

- Fattura FPA 115/21 del 02.12.2021 per l'importo di € 1.634,35 (comp.Iva 5%)- prot.n 9286 del 03.12.2021;

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 € 1.556,52 , giusta fattura elettronica n:115/21 per il servizio espletato per assistenza all'educazione per n.1 alunno per il mese di: Novembre 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 € 77,83 , 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 € 1.634,35 (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 1634,35
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1204-104.07.05.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 240</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
 Progressivo di invio: 115
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03754780876
 Codice fiscale: 03754780876
 Denominazione: Euroservice Societa' Coop. Sociale
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: C. so Margherito 175
 CAP: 95030
 Comune: Maniace
 Provincia: CT
 Nazione: IT

9280 034214
 Fase

Recapiti

E-mail: euroservicemaniace@tiscali.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

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

Dati della sede

Indirizzo: via consolare valeria 334
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2021-12-02 (02 Dicembre 2021)
 Numero documento: FPA 115/21
 Importo totale documento: 1634.35
 Causale: Servizio di assistenza all'educazione. Cig: Z6E3316EA9, mese di NOVEMBRE 2021

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Servizio di assistenza all'educazione; Operatore: Gerami Mariella; Mese NOVEMBRE 2021
 Quantita: 84.00
 Valore unitario: 18.53
 Valore totale: 1556.52
 IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 5.00
Totale imponibile/importo: 1556.52
Totale imposta: 77.83
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2022-01-02 (02 Gennaio 2022)
Importo: 1556.52
Istituto finanziario: Banco Bpm
Codice IBAN: IT18G0503483890000000118938

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: S22C-6e21120213020.pdf
Descrizione: REGISTRI PRESENZA NOVEMBRE

Versione prodotta con foglio di stile Sdf www.fatturapa.gov.it