



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

Determina Area Amministrativa n. 411 del 11-10-2024

Registro Settore n. 147 del 11-10-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 858PA del 04.10.2024 protocollo n.11361 del 04.10.2024 (Settembre 2024) Servizio Assistenza alla comunicazione per n. 1 alunno diversamente abile alla Orsa Maggiore Soc. Coop. Sociale Via Vittorio Emanuele n.38, 95022 Aci Catena (CT);
CIG: B2DC25E210

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso

- L'art.13 della legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" prevede l'organizzazione dei servizi volti all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
 - l'art. 14 della legge 8 novembre 2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede l'elaborazione del piano individuale per le persone disabili volto a migliorare la qualità della vita presente e futura;
 - la Regione Sicilia, con la legge 18 aprile 1981 n. 68 e successiva del 28 marzo 1986 n.16, ha attribuito ai Comuni compiti di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi di integrazione personale, familiare scolastica e sociale, anche con l'impiego di organismi sociali non profit, ad integrazione dei servizi di cura e di riabilitazione approntati dai servizi sanitari;
 - 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 statuisce che gli enti locali provvedono ad assicurare gli interventi per garantire l'assistenza e l'integrazione dei bambini diversamente abili;
- 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, e nello specifico della richiesta di n.4 Assistenti alla Comunicazione per n. 4 minori frequentante la scuola primaria e secondaria di I° grado per 82 ore settimanali;

che il Comune di S. Alessio Siculo con delibera di C.C. n. 19 del 02.09.2024 ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

che alla luce di quanto esposto, si è provveduto con delibera di G.M.n. 103 del 22.07.2024 ad assegnare al responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa finanziaria di Euro 23.900,00 per il periodo Settembre -giugnoDicembre 2024;

che con determina n. 350 del 02.09.2024 Registro settore n.126 del 02.09.2024 è stato affidato il servizio di Assistenza alla comunicazione per n. 1 alunno diversamente abile (Settembre- Dicembre 2024) 20 ore settimanali alla Orsa maggiore Soc. Coop. Sociale Via Vittorio Emanuele n.38, 95022 Aci Catena (CT);

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 di individuazione e nomina del responsabile area amministrativa;

tenuto conto che la Cooperativa, a seguito del servizio espletato, ha inoltrato la seguente fattura:

- Fattura n. 858PA del 04.10.2024 prot. n. 11361 del 04.10.2024 per il periodo Settembre 2024 per l'importo di € 850,99 (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_41364055(scadenza validità il 12/10/2024)**;

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

B2DC25E210

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;

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";

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

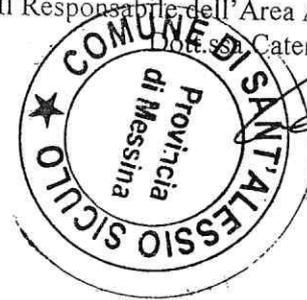
- 1)Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)Di liquidare** alla Orsa Maggiore Soc. Coop. Sociale Via Vittorio Emanuele n.38, 95022 Aci Catena (CT) la fattura n. 858PA del 04.10.2024 asseverata al prot. comunale n. 11361 del 04.10.2024 (Settembre 2024) per un importo di € 810,47 , 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 € 40,52verrà 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 € 850,99 (Iva compresa 5%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 8) 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: **B2DC25E210**;

9) **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);

10) **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;

11)**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
Dot. ssa Caterina Quacquareo



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Caterina Quacquareo', written over the official stamp.

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 _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 850,99
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.04.02.05.999</u> <u>MP 164 del 28/05/2024</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>CAP. 1950/70</u>	Intervento _____

Li 11-10-2024



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

[Handwritten signature]

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ORSA
MAGGIORE"
VIA VITTORIO EMANUELE, 38

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

Spett.le
Sant'Alessio Siculo

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

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 858PA del 04-10-2024 Protocollo 11361 del 04-10-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13082752307

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		Commissa
				CIG	CUP	
Convenzione	350		02-09-2024	B2DC25E210		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ORE MESE DI SETTEMBRE 2024		46,000	17,619000		810,47	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 810,47

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva		Es.
			Imponibile	Iva	S
		5	810,47	40,52	S

Imponibile	810,47
Imposta	40,52
Totale	850,99
IVA Vs. carico art.17-ter	-40,52
Netto a pagare	810,47

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 03-11-2024
Banca Credit Agricole

IBAN
IT88A0623083840000015284286