



## COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 455 del 31-12-20

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura n.68/2020 per assistenza scolastica (Dicembre 2020) in favore degli alunni diversamente abili - CIG:ZEO29A7003

### 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 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, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, dichiarata dall'organizzazione mondiale della sanità, il servizio di assistenza scolastica, espletato dalla Coop.Sociale "Euroservice", è stato interrotto a decorrere dal 05/03/2020, così come imposto dai provvedimenti normativi emanati a livello ministeriale e regionale;

-Che la sospensione del servizio, interrotto per cause imprevedibili e di forza maggiore che hanno impedito il regolare svolgimento del servizio (art.107 c2 codice dei contratti) ha comportato un risparmio di spesa, così come evidenziato dall'ufficio economico-finanziario;

-Che con nota asseverata al n/ prot.n.0004085 del 11/06/2020 (per questioni di privacy conservata agli atti d'ufficio), il Dirigente scolastico per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione ha comunicato, che, a seguito della riunione del GLHO del 25/05/2020, sono state quantificate le ore da assegnare a n. 5 alunni di cui 1 scuola d'infanzia e n.4 scuola primaria (distribuite e contabilizzate complessivamente per n.92 ore settimanali, compreso l'assistente educativo) per il nuovo anno scolastico 2020-2021;

Che per un alunno (scuola primaria) con la suindicata nota è stata richiesta la figura dell'assistente educativo;

Che il Comune di S.Alessio Siculo fa parte del Distretto socio-sanitario D32 di Taormina e con nota prot.n.22002 del 18/09/2020, asseverata in pari data al n/prot. 6721, il Distretto ha comunicato che dall'inizio dell'anno scolastico, il servizio di assistenza all'autonomia verrà garantito con i fondi a carico del Distretto per n.10 ore settimanali per ciascun beneficiario (n.40) mediante voucher, avvalendosi, con la scelta, da parte delle famiglie dei disabili, delle Ditte già accreditate al Comune di Taormina, capofila del Distretto D 32, non garantendo, tuttavia, l'assistente educativo per un alunno;

Che con delibera di GM n.134 del 22/09/2020, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive per l'espletamento dell'assistenza scolastica ottobre-dicembre 2020 e contestualmente è stata assegnata alla responsabile dell'area amministrativa la risorsa economica, per la stesura e l'emanazione degli atti conseguenziali per garantire il completamento delle ore a carico del Comune di S.Alessio Siculo (n.32 settimanali per l'assistenza all'autonomia + 20 ore settimanali per l'assistente educativo);

Che con determina dirigenziale n.290 del 29/09/2020 il servizio per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione (n.4 alunni) è stato affidato (in proroga) alla Coop. Euroservice corso Margherito n. 175, Maniace (CT) - P.IVA: 03754780876 per l'importo per singola ora pari ad € 14,477 (comprensivo di IVA al 5%);

Che con la citata determina è stato affidato, altresì, il servizio per l'assistenza all'educazione (n.1 alunno) per l'importo di € 18,53 oltre Iva al 5%;

Che il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione ed il servizio di assistente educativo ha avuto avvio con la suindicata Cooperativa in data 01/10/2020( giusta comunicazione acclarata al n/prot.n.7089 del 02/10/2020);

Che con la suindicata Coop. è stata stipulata apposita convenzione rep.n.111 del 06/10/2020 disciplinante le modalità esplicative dei servizi da espletare;

Che con precedente determina dirigenziale n.419 del 15/12/2020 per i mesi di ottobre- novembre 2020 è stata liquidata la somma complessiva di € 3.663,02;

Che con i suindicati atti ( delibera GM n.134/2020 e determina n.290/2020) veniva evidenziato l'utilizzo dell'intera somma disponibile( € 5.035,00- giusta attestazione dell'ufficio ragioneria), demandando, altresì, l'imputazione di eventuali somme occorrenti al bilancio 2020;

Che la Cooperativa ha inoltrato la seguente fattura corredata dal riepilogo delle ore espletate per ciascun operatore;

-n.68 del 31/12/2020 per l'importo di € 2.055,03 ( comp.Iva 5%) - prot.n. 9684 del 31/12/2020( mese di dicembre);

Che per la liquidazione della fattura relativa al mese di dicembre occorre impegnare l'ulteriore somma di € 683,05;

Che per il mese di dicembre una alunna non ha usufruito del servizio di assistenza alla comunicazione;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art.3 L.136/2010 è stato acquisito il seguente codice CIG: ZEO29A7003; Visto 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 23781419- data richiesta 13/11/2020 ( scadenza validità 13/03/2021);

- Visti :

- il DPR n.616/1977;

- la LR n.22/86;

- la legge n.104/92( art.13, comma 3);

- il Decreto legge n.66 /2017;

- la Legge n.328/2000 art.6;

- il D.lgs n.267/2000 così come recepito dalla Regione Sicilia;

- il D.Lgs n.50/2016 e smi;

Visti, altresì:

-la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa;

- la delibera di CC. n.41 del 02/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

- la delibera di GM n.63 del 18/06/2020 di approvazione piano degli obiettivi della performance anno 2020;

- la delibera di G.M n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle 4 aree;

- la delibera di GM.n.134 del 22/09/2020, immediatamente esecutiva;

- la determina dirigenziale n.290/2020;

- le linee guida dell'ANAC emanate in materia;

- lo statuto comunale

-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(legge di stabilità 2015)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 Coop.va "Euroservice Società Coop.", con sede legale in Corso Margherito, 175 Maniace (CT); P.Iva: 03754780876 registrata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l'importo di € 1.957,17, giusta fattura elettronica n: 68/2020 ( prot.n.9684 del 31/12/2020) per l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione(n.3 alunni completamento ore assegnate dal GLHO + n.1 assistenza all'educazione mese: dicembre 2020 ), frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria di S.Alessio Siculo, 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 € 97,86 dovuta alla Cooperativa per Iva(5%- fattura n: 68/2020), verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario , secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 4) Di dare atto che con il presente dispositivo viene impegnata la somma di € 683,05 occorrente per la liquidazione della suindicata fattura, così come statuito nella delibera di GM n.134/2020 e nella determina dirigenziale n.290/2020;
- 5) Di imputare la somma complessiva derivante di €2.055,03, Iva compresa 5%, giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 6) Di dare atto che,il Distretto D.32 di Taormina ha garantito il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione( n.10 ore settimanali per ciascun beneficiario- mese di dicembre ) per n. 3 alunni ;
- 7) 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- Autorità nazionale anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: ZEO29A7003;
- 8) 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 23/06/2011, n.118 (armonizzazione sistemi contabili);
- 9) Di dare atto,altresi, dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;
- 10) Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on- line, ai sensi del D.lgs n.33 del 14/03/2013e della Legge n.190/2012 nel modo seguente: albo pretorio on- line sezione " determine " ed in amministrazione trasparente sezione " bandi di gara e contratti".

Il Responsabile del Procedimento

*[Handwritten signature]*

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

*[Handwritten signature]*



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

*Favore*

Li 31/12/2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Signature]*

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

*favore*

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2055,03

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.03.02.98.989</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp 285</u>	Intervento _____

Li 31-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



lec 9684 del 31/12/20

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
 Progressivo di invio: 68  
 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

#### 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

### Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2020-12-31 (31 Dicembre 2020)  
 Numero documento: FPA 68/20  
 Importo totale documento: 2055.03  
 Causale: Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione. Cig: ZEO29A7003, mese di dicembre

### Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

#### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio di assistenza all'autonomia e comunione. Operatore: Smiroldo Daniela, Mese dicembre  
 Quantità: 36.00  
 Valore unitario: 13.788  
 Valore totale: 496.368  
 IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione. Operatore: Chillemi Valentina. Mese di dicembre  
Quantità: 58.00  
Valore unitario: 18.53  
Valore totale: 1074.74  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione. Operatore: Chillemi Valentina, mese dicembre  
Quantità: 28.00  
Valore unitario: 13.788  
Valore totale: 386.064  
IVA (%): 5.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 1957.17  
Totale imposta: 97.86  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2021-01-31 (31 Gennaio 2021)  
Importo: 1957.17  
Istituto finanziario: Banco Bpm  
Codice IBAN: IT18G050348389000000118938

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: S22C-6e20123111040.pdf  
Descrizione: registri dicembre

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)