

del 21/12/2023 d

5/1/24



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

Determina n. 459 del 21/12/2023

OGGETTO: Servizio Assistente Educativo in favore di n. 1 minore affetto da disabilità grave (Liquidazione fattura n. 747 PA/2023 del 07.12.2023 asseverata al prot. comunale n. 12505 del 11.12.2023- mese Novembre 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. 747 PA/2023 del 07/12/2023 per l'importo di € 1.165,50 (comp.Iva 5%)- prot.n.12505 del 11/12/2023;

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);

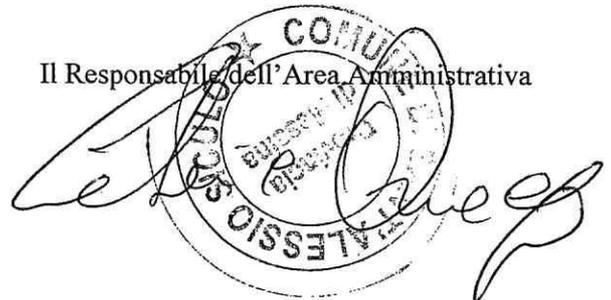
Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **Z7E3C53D4D**

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. 49 del 07/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;
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.190inerente 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 1.110,00 per il servizio espletato nel mese di Ottobre, giusta fattura n. 747 PA/2023 del 07/12/2023 - prot.n. 12505 del 11/12/2023 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 € 55,50 (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 € 1.165,50 (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 _____

Lovere

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Macquarè Caterina
Caterina Macquarè

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 _____

Teodoro

Li 21-12-2023

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.165.50
sui seguenti codici e numeri:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Codice <u>17.04.1.06.02.05.999</u> | Codice _____ |
| Competenza _____ | Competenza _____ |
| Residui _____ | Residui _____ |
| Intervento <u>IMP. 168</u> | Intervento _____ |

Li 21-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Carmela Costantino
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

fattura 747 PA/2023 del 07-12-2023

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11032133679

Protocollo 12505 del 11-12-23

Pag. 1 di 1

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

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

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|---------------|----|-----------|-----------------|--------|----------|-----------|
| | ORE EDUCATORE | | 63,000 | 17,619000 | | 1.110,00 | 5 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.110,00

| C. | Descrizione | % | Riepilogo Iva | Imponibile | Iva | Es. |
|----|-------------|---|---------------|------------|-------|-----|
| | | 5 | | 1.110,00 | 55,50 | S |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Imponibile | 1.110,00 |
| Imposta | 55,50 |
| Totale | 1.165,50 |
| IVA Vs. carico art.17-ter | -55,50 |
| Netto a pagare | 1.110,00 |

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 06-01-2024 Banca CREDIT AGRIGOLE

IBAN
IT88A0623083840000015284286