



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

Determina Area Amministrativa n. 468 del 13-11-2024

Registro Settore n. 176 del 13-11-2024

OGGETTO: Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola- Liquidazione fattura FPA 157/24 del 12.11.2024 prot. n.12997 del 13.11.2024 (OTTOBRE 2024) alla Euroservice Società Coop.Sociale C.so Margherito 175 Maniace (CT) P.Iva 03754780876 **Codice CIG: B316E3FEE0**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

Con deliberazione di G.M. n. 102 del 22.07.2024 è stato dato indirizzo per il servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola ed assegnazione risorse finanziarie per il periodo 9 Settembre-22 Novembre 2024;

che con deliberazione di G.M. n. 118 del 05.09.2024 sono state integrate le risorse finanziarie per il servizio;

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 2024/2025 formulata dal Dirigente scolastico prot. n. 8023 del 02.07.2024;

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. 373 del 20.09.2024 registro Settore n. 131 del 20.09.2024 è stato affidato tramite il MEPA il servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola periodo 23 Settembre- 20 Dicembre 2024 alla Cooperativa "Euroservice Società Coop" con sede legale in Corso Margherito, 175 Maniace (CT) per 30 ore settimanali;

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. 19 del 02/09/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

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

- Fattura FPA 157/24 del 12.11.2024 asseverata al prot. comunale n. 12997 del 13.11.2024 per il mese di Ottobre per l'importo complessivo di Euro 3.703,64 (comprensivo 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- INAIL_46522751(scadenza validità il 12.03.2025);**

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG:
B316E3FEE0

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. 8023del 02/07/2024;

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare e pagare** alla Cooperativa "Euroservice Società Coop" con sede legale in Corso Margherito, 175 Maniace (CT), la fattura FPA 157/24 del 12.11.2024 prot. n. 12997 del 13.11.2024 per il mese di Ottobre 2024, l'importo di € 3.527,28 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 € 176,36 (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 € 3.703,64 (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: **B316E3FEE0** ;
- 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 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 13/11/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.703,64
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>CAP 1952/1</u>	Intervento _____

Li 13/11/2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

Euroservice Societa' Coop. Sociale
C. so Margherito 175

95030 Maniace (CT)
P.Iva 03754780876 C.F. 03754780876
Codice 2150

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA
via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura FPA 157/24 del 12-11-2024 Protocollo 12997 del 13-11-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13354470925

Serv. Assist. specialista ai portatori di handicap.A.S. 2024/2024. CIG: B316E3FEE0; Determina n. 373 del 20/09/2024. Registro sett. n. 131 del 20/09/2024. Mese di: OTTOBRE 2024;

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap		138,000	25,560000		3.527,28	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.527,28

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
5	3.527,28	176,36	S	

Imponibile	3.527,28
Imposta	176,36
Totale	3.703,64
IVA Vs.carico art.17-ter	-176,36
Netto a pagare	3.527,28

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 12-12-2024 Banca Banco Bpm IBAN IT18G050348389000000118938