



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

Determina n. 483 del 29-12-2023

Responsabile dell'Area Amministrativa

OGGETTO: Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola- Liquidazione fattura n.144/E/2023 del 22.12.2023 prot. n. 12930 del 22.12.2023 (19-11-2023/22.12/2023) all'Associazione di Solidarietà familiare A.SO.FA. Via Umberto n. 87 Gaggi, Codice Fiscale: 02746720834 Codice CIG: Z793C541D6

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

Con deliberazione di G.M. n. 117 del 01.09.2023 è stato dato indirizzo per il servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola ed assegnazione risorse finanziarie per il periodo Settembre-Dicembre 2023;

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 2023/2024 formulata dal Dirigente scolastico prot. n. 8030 del 07.08.2023;

Atteso che viene sottolineato *che con le esigue unità di personale collaboratore scolastico in organici non riesce a far fronte alle esigenze dell'intera popolazione scolastica anche in conseguenza delle linee di contenimento del Covid 19 se non per l'assistenza di base;*

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.346 del 06.09.2023 è stato affidato tramite il MEPA il servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola periodo settembre-dicembre 2023 all'Associazione di solidarietà familiare A.S.O.F.A.- Via Umberto 87-Gaggi, per 30 ore settimanale per un importo di € 15,00 l'ora ;

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. 49 del 07/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Che con la suindicata Associazione è stata stipulata apposita convenzione rep.n.129 del 06.09.2023 disciplinante le modalità esplicative del servizio suindicato ;

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

- Fattura n. 144/E/2023 del 22.12.2023 prot. n. 12930 del 22.12.2023 per il periodo 19.11.2023 /22.12.2023 per l'importo di € 2.100,00 (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_37450346(scadenza validità il 06/01/2024)**;

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG:
Z58938FC114

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 la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.15/E del 13 Aprile 2015, secondo la quale poiché l'Associazione ha adottato il regime 398/1991 è esentata dall'applicazione del meccanismo dello Split payment;

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** all' Associazione di Solidarietà Familiare A.SO.FA.Via Umberto n.87 Gaggi, per 30 ore settimanale per un importo di € 15,00 l'ora, la fattura n. 144/E/2023 del 22.12.2023 prot. n. 12930 del 22.12.2023 per il periodo di 19.11.2023/22.12.2023 l'importo di € **2.100,00 comprensiva di IVA al 5%** - sul conto corrente dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010;
- 3) **Di dare atto** che, ai sensi la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.15/E del 13 Aprile 2015, l'Associazione ha adottato il regime 398/1991 ed quindi è esentata dall'applicazione del meccanismo dello Split payment;
- 4) **Di imputare** la somma complessiva derivante di € **2.100,00** (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: **Z793C541D6** ;
- 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

Dot.ssa Caterina Quacquaro

A circular official stamp is partially visible, containing the text "COMUNE DI GAGGI" and "UFFICIO DI RAGIONERIA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Caterina Quacquaro".

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 favorevole

Li 29/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Quacquaro Caterina



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 29/12/2023

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2.100,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.04.02.05.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP.167</u>	Intervento _____

Li 29/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Carmela Costantino



A.SO.FA. Associazione di Solidarietà Familiare
Via Umberto, 84

98030 Gaggi (ME)
P.Iva 02746720834 C.F.

Codice 2462

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 144/E/2023 del 22-12-2023

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11150588537

Protocollo 12930 del 22-12-23

Pag. 1 di 1

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Affidamento del servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola anno scolastico 2023/2024 periodo lavorativo dal 19 Novembre al 22 Dicembre 2023. CIG: Z793C541D6.NB: Non va applicato il meccanismo dello split payment poiché la		1,000	2.000,000000		2.000,00	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.000,00

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	2.000,00	100,00	1

Imponibile	2.000,00
Imposta	100,00
Totale	2.100,00
Netto a pagare	2.100,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
22-12-2023

Banca
Banca Intesa - Messina
(IT20E0306909606100000165751)

IBAN
IT20E0306909606100000165751