



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

Determina Area Amministrativa n. 526 del 05-12-2024

Registro Settore n. 198 del 05-12-2024

OGGETTO: Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola- Liquidazione fattura FPA 171/24 del 04.12.2024 prot. n.14509 del 05.12.2024 (NOVEMBRE 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 171/24 del 04.12.2024 asseverata al prot. comunale n. 14509 del 05.12.2024 per il mese di Novembre per l'importo complessivo di Euro 3.035,20(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 171/24 del 04.12.2024 prot. n. 14509 del 05.12.2024 per il mese di Novembre 2024, l'importo di € **2.890,67** 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 € **144,53 (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 € **3.035,20** (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

Dot.ssa Caterina Quacquareo



[Handwritten 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 determina

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li 05/12/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.035,20
sui seguenti codici e numeri:

Codice 12.04-1.03.02.09.000
Competenza _____
Residui _____
Intervento CAP. 1052/1

Codice _____
Competenza _____
Residui _____
Intervento _____

Li 5/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Domenico Alberti



Euroservice Societa' Coop. Sociale
C. so Margherito 175

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA

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

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

Codice 2150

P.Iva C.F. 00347890832

fattura FPA 171/24 del 04-12-2024 Protocollo 14509 del 05-12-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13516159777

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: NOVEMBRE 2024;

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap		120,500	23,989000		2.890,67	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.890,67

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	2.890,67	144,53 S

Imponibile	2.890,67
Imposta	144,53
Totale	3.035,20
IVA Vs.carico art.17-ter	-144,53
Netto a pagare	2.890,67

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
04-01-2025 Banco Bpm

IBAN
IT18G050348389000000118938