



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

Determina n. **67** del 16.02.2024

OGGETTO: Servizio Assistente Educativo in favore di n. 1 minore affetto da disabilità grave (Liquidazione fattura n.168 PA del 09.02.2024 asseverata al prot. comunale n. 2203 del 12.02.2024- mese Gennaio 2024) alla Orsa Maggiore Soc. Coop. Sociale Via Vittorio Emanuele n.38, C.F. 02358970875 - **CIG: ZD43DE97A7**

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.162 del 20/12/2023, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive per l'espletamento del servizio di Assistenza Educativa per n. 1 minore affetto da disabilità grave- periodo Gennaio-Giugno 2024 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. 3 del 08.01.2024, 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. 0235897087;
- Che** con la suindicata Coop. è stata stipulata apposita convenzione rep.n.131 dell' 08/01/2024 disciplinante le modalità esplicative dei servizi suindicati;
- Che** la Cooperativa, a seguito del servizio espletato, ha inoltrato la seguente fattura elettronica:
- Fattura n. 168 PA del 09/02/2024 per l'importo di € 1.257,99 (comp.Iva 5%)- prot.n.2203 del 12/02/2024;
- 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_42487084(scadenza validità il 14/06/2024);
- Dato atto** che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **ZD43DE97A7**
- 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 1.198,09** per il servizio espletato nel mese di Gennaio, giusta fattura n. 168 PA del 09/02/2024 - prot.n. 2203 del 12/02/2024 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 **€ 59,90 (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 **€ 1.257,99(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:**ZD43DE97A7**;
- 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

Foranelli

Li 16/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Quacquaro Caterina

Caterina Quacquaro

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

Foranelli

Li 16/02/2024

ATTESTA

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

Codice <u>12.04-01.04.02.05.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>MP 168 - 249</u>	Intervento _____

Li 16/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Carmela Costantino

Carmela Costantino

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ORSA
MAGGIORE"
VIA VITTORIO EMANUELE, 38

95022 ACI CATENA (CT)
P.Iva 02358970875 C.F. 02358970875
Codice 2331

Spett.le
Sant'Alessio Siculo
Via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva

C.F. 00347890832

fattura 168PA del 09-02-2024
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11461569703 Protocollo 2203 del 12-02-24 Pag. 1 di 1

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENTE EDUCATIVO IN FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Convenzione	3	08-01-2024	CIG	CUP	Commessa
			ZD43DE97A7		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ORE EDUCATORE - MESE DI GENNAIO 2024		68,000	17,619000		1.198,09	5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	
				1.198,09
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	1.198,09	59,90	S
			Imponibile	1.198,09
			Imposta	59,90
			Totale	1.257,99
			IVA Vs. carico art.17-ter	-59,90
			Netto a pagare	1.198,09

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 10-03-2024 Banca Credit Agricole

IBAN IT88A0623083840000015284286