

## COMUNE DI S.ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 71 del 25.03.2021

OGGETTO: Assistenza scolastica in favore degli alunni diversamente abili (Liquidazione fatture mesi: Gennaio- Febbraio 2021) - CIG:ZDA300FC68

### 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, il quale ha attivato, anche per l'anno 2021, il servizio di assistenza all'autonomia con i fondi a proprio carico per n.10 ore settimanali per ciascun beneficiario (n.40) mediante voucher, avvalendosi, con la scelta, da parte delle famiglie dei disabili, delle Ditte già accreditate al Comune di Taormina, capofila del Distretto D 32;

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.184 del 30/12/2020, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive per l'espletamento dell'assistenza scolastica anno 2021 e contestualmente è stata assegnata alla responsabile dell'area amministrativa la risorsa economica, per la stesura e l'emanazione degli atti conseguenziali;

Che con determina dirigenziale n.452 del 31/12/2020, per assistenza scolastica, sono stati affidati alla Coop.Euroservice corso Margherito n. 175, Maniace (CT) - P.IVA: 03754780876 i seguenti servizi:

- Assistenza all'autonomia e alla comunicazione per n.4 alunni per l'importo per singola ora pari ad € 14,477 (comprensivo di IVA al 5%);- per il completamento delle ore (n. 32), rispetto a quelle garantite dal distretto D32;
- Assistenza all'educazione per n. 1 alunno per l'importo per singola ora pari ad € 18,53 oltre Iva 5% per n.20 ore settimanali, come richiesto con nota del dirigente scolastico prot.n.0004085/2020, a seguito della riunione del GLHO;

Che con la suindicata Coop. è stata stipulata apposita convenzione rep.n.113 dell' 11/01/2021 disciplinante le modalità esplicative dei servizi suindicati;

Che la Cooperativa, a seguito dei servizi espletati, ha inoltrato le seguenti fatture corredate dal riepilogo delle ore espletate da ciascun operatore:

- Fattura n.17 del 10/02/2021 per l'importo di € 1.889,42(comp.Iva 5%)- prot.n.1076 del 11/02/2021;
- Fattura n.24 del 08/03/2021 per l'importo di € 2.694,79( comp.Iva 5%)- prot.n.1744 del 09/03/2021;

Che per i mesi di gennaio e febbraio 2021 una alunna non ha usufruito del servizio di assistenza alla comunicazione;

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- INPS25351641( scadenza validità il 13/07/2021);

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: ZDA300FC68;

Dato atto che in questo Ente non è stato istituito il PEG( Piano Esecutivo di Gestione);

Vista la determina sindacale n.17 del 31/12/2018 di individuazione del responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la delibera di CC.n.13 del 19/2/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la delibera di GM n.1 del 14/01/2021 di approvazione piano degli obiettivi della performance anno 2021;

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.0004085 dell'11/06/2020;

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";

Viste le disposizioni ministeriali e regionali emanate per l'emergenza COVID-19 e le relative prescrizioni;

## DETERMINA

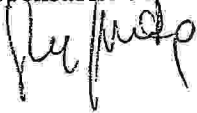
- 1)Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)Di liquidare alla Coop.va "Euroservice Società Coop.", con sede legale in Corso Margherito, 175 Maniace(CT), P.Iva: 03754780876 l'importo di € 4.365,92, giuste fatture elettroniche nn: 17-24/2021 per l'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (servizio espletato per n.3 alunni -completamento ore assegnate dal GLHO + servizio espletato per assistenza all'educazione per n.1 alunno) per i mesi di: gennaio e febbraio 2021, 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 € 218,29, 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 € 4.584,21 (Iva compresa 5%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 5) Di dare atto che, il Distretto D.32 di Taormina ha garantito il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione( n.10 ore settimanali per ciascun beneficiario – mesi di: gennaio- febbraio 2021) per n.3 alunni;
- 6) 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: ZDA300FC68;

7) 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);

8) 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;

9)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 del Procedimento



Il Responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE TECNICO

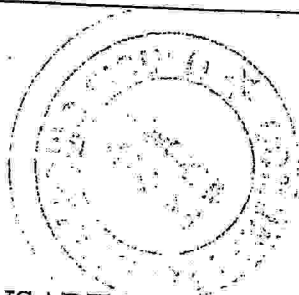
VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."i" della L.R. n.48/91;  
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;  
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;  
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

*Favore*

Li 22/03/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*gr*

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 proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

*favorevole*

Li                     

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO Li. 584,21  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1204-103 02.98.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>imp. 258</u>	Intervento _____

Li 24-3-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*gr*

Euroservice Societa' Coop. Sociale  
C. so Margherito 175

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

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 17/21 del 10-02-2021

Protocollo 1076 del 11-02-21 Pag. 1 di 1

Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione. Cig: ZDA300FC68, mese di gennaio 2021

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Smiroldo Daniela, Mese gennaio 2021		36,000	13,788000		496,37	5
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Chillemi Valentina. Mese di gennaio 2021		48,000	18,530000		889,44	5
	Servizio di assistenza all'autonomia e comunizione. Operatore: Chillemi Valentina, mese gennaio 2021		30,000	13,788000		413,64	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.799,45

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	1.799,45	89,97 S

Imponibile	1.799,45
Imposta	89,97
Totale	1.889,42
IVA Vs. carico art. 17-ter	-89,97
<b>Netto a pagare</b>	<b>1.799,45</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 10-03-2021  
Banca Banco Bpm

IBAN  
IT18G0503483890000000118938

**FATTURA ELETTRONICA****Dati relativi alla trasmissione**

Versione FPA12

Identificativo del trasmittente: IT01879020517  
 Progressivo di invio: 24  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

**Dati del cedente / prestatore****COMUNE DI S. ALESSIO SICULO**Prot. N. 1766 del 09/03/2021

Categ. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03754780876  
 Codice fiscale: 03754780876  
 Denominazione: Euroservice Societa' Coop. Sociale  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: C. so Margherito 175  
 CAP: 95030  
 Comune: Maniace  
 Provincia: CT  
 Nazione: IT

**Recapiti**

E-mail: euroservicemaniace@fiscali.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832  
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff\_eFatturaPA

**Dati della sede**

Indirizzo: via consolare valeria 334  
 CAP: 98030  
 Comune: Sant'Alessio Siculo  
 Provincia: ME  
 Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)**Dati generali del documento**

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
 Valuta importi: EUR  
 Data documento: 2021-03-08 (08 Marzo 2021)  
 Numero documento: FPA 24/21  
 Importo totale documento: 2694,79  
 Causale: Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione. Cig: ZDA300FC68, mese di FEBBRAIO 2021

**Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura****Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: Servizio di assistenza all'autonomia e comunione. Operatore: Smiroldo Daniela, Mese FEBBRAIO 2021  
 Quantità: 48.00  
 Valore unitario: 13.788  
 Valore totale: 661.824  
 IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 2**

Descrizione bene/servizio: Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione. Operatore: Chillemi Valentina. Mese di FEBBRAIO 2021  
Quantità: 76.00  
Valore unitario: 18.53  
Valore totale: 1408.28  
IVA (%): 5.00

**Nr. linea: 3**

Descrizione bene/servizio: Servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione. Operatore: Chillemi Valentina, mese FEBBRAIO 2021  
Quantità: 36.00  
Valore unitario: 13.788  
Valore totale: 496.368  
IVA (%): 5.00

**Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): 5.00  
Totale imponibile/importo: 2566.47  
Totale imposta: 128.32  
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

**Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

**Dettaglio pagamento**

Modalità: MP05 (bonifico)  
Data scadenza pagamento: 2021-04-08 (08 Aprile 2021)  
Importo: 2566.47  
Istituto finanziario: Banco Bpm  
Codice IBAN: IT18G0503483890000000118938

**Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: S22C-6e21030810340.pdf  
Descrizione: REGISTRI FEBBRAIO 2021