



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

Determina n. 71 del 19.02.2023

Responsabile dell'Area Amministrativa

OGGETTO: Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola- Liquidazione fattura n.4/A/2024 del 12.02.2024 prot. n. 2300 del 14.02.2024 (08-01-2024/08.02/2024) all'Associazione di Solidarietà familiare A.SO.FA. Via Umberto n. 87 Gaggi, Codice Fiscale: 02746720834 Codice CIG: Z423DE9C6C

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

Con deliberazione di G.M. n. 164 del 20.12.2023 è stato dato indirizzo per il servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola ed assegnazione risorse finanziarie per il periodo Gennaio-Giugno 2024;

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.2 del 08.01.2024 è stato affidato tramite il MEPA il servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola periodo Gennaio- Giugno 2024 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.132 del 08.01.2024 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 3/A/2024 del 09.02.2024 asseverata al prot. comunale n. 2201 del 12.02.2024 per il periodo 08.01.2024-08.02.2024 per l'importo complessivo di Euro 1.875,00 (comprensivo Iva 5%);
- Nota di credito n. 2/B/2024 del 12.02.2024 asseverata al prot. comunale n. 2310 del 14.02.2024 relativa alla fattura n. 3/A/2024 del 09.02.2024 asseverata al prot. comunale n. 2201 del 12.02.2024;
- Fattura n.4/A/2024 del 12.02.2024 prot. n. 2300 del 14.02.2024 per il periodo 08.01.2024 / 08.02.2024 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- INAIL_42028596(scadenza validità il 14/05/2024)**;

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **Z423DE9C6C**

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.4/A/2024 del 12.02.2024 prot. n. 2300 del 14.02.2024 per il periodo di 08.01.2024/08.02.2024 l'importo di € **2.000,00** 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 € **100,00 (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 € **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: **Z423DE9C6C** ;
- 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

Dott.ssa 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 19/02/2024

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 19/02/2024

ATTESTA

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

Codice <u>1204-1.0302.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 321</u>	Intervento _____

Li 19/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Camilla Costantino



A.SO.FA. - Associazione di Solidarietà Familiare
via Umberto, 84

98030 Gaggi (ME)
P.Iva 02746720834 C.F. 02746720834
Codice 2462

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO
98030 COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 3/A/2024 del 09-02-2024 Protocollo 2201 del 12-02-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11461539197

Altri dati						
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa	
Convenzione	2	08-01-2024	Z423DE9C6C			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Determina di Affidamento N 2 del 08/01/2024 per l'acquisizione del servizio di Assistenza Specialistica ai portatori di handicap a scuola anno scolastico 2023/2024 periodo dal 08 Gennaio al 08 Febbraio 2024 - N°ore di servizio 140.CIG :Z423DE9...		1,000	1.785,710000		1.785,71	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.785,71

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	1.785,71	89,29	S

Imponibile	1.785,71
Imposta	89,29
Totale	1.875,00
Iva Vs.carico art. 17-ter	-89,29
Netto a pagare	1.785,71

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 09-02-2024 Banca Credit Agricole

IBAN IT480062308259000015024825

A.SO.FA. - Associazione di Solidarietà Familiare
via Umberto, 84

98030 Gaggi (ME)
P.Iva 02746720834 C.F. 02746720834
Codice 2462

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO
98030 COMUNE DI SANTALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

nota di credito 2/B/2024 del 12-02-2024 Protocollo 2310 del 14-02-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11483842472

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Fatt.coll.	3/A	09-02-2024	Z423DE9C6C		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Emissione nota di credito della fattura N 3/A/2024 del 09/02/2024		1,000	1.785,710000		1.785,71	5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.785,71
Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	1.785,71	89,29	S
Imponibile				1.785,71
Imposta				89,29
Totale				1.875,00
IVA Vs carico art.17-ter				-89,29
Netto a pagare				1.785,71

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN

A.SO.FA. - Associazione di Solidarietà Familiare
via Umberto, 84

98030 Gaggi (ME)
P.Iva 02746720834 C.F. 02746720834
Codice 2462

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO
98030 COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO (ME)

P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 4/A/2024 del 12-02-2024 Protocollo 2300 del 14-02-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11483842506

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
			CIG	CUP	Commessa
Convenzione	N 2	08-01-2024	Z423DE9C6C		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Determina di affidamento N 2 del 08/01/2024 per l'acquisizione del servizio di Assistenza Specialistica ai portatori di Handicap a scuola anno scolastico 2023/2024 periodo dal 08 Gennaio al 08 febbraio 2024 -N.° ore di servizio 140.CIG: Z423DE9C6C		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	S

Imponibile	2.000,00
Imposta	100,00
Totale	2.100,00
IVA Vs.carico art.17-ter	-100,00
Netto a pagare	2.000,00

Modalità pagamento Bonifico Scadenza 12-02-2024 Banca Credit Agricole IBAN IT4800623082590000015024825