



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

Determina n. 409 del 16.11.2023

OGGETTO: Servizio Assistente Educativo in favore di n. 1 minore affetto da disabilità grave (Liquidazione fattura n. 655 PA/2023 del 07.11.2023 asseverata al prot. comunale n. 11220 del 08.11.2023- mese Ottobre 2023) alla Orsa Maggiore Soc. Coop. Sociale Via Vittorio Emanuele n.38, C.F. 02358970875 - **CIG: Z7E3C53D4D**

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.116 del 01/09/2023, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive per l'espletamento del servizio di Assistenza Educativa per n. 1 minore affetto da disabilità grave- periodo settembre-dicembre 2023- 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. 348 del 07.09.2023, 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. **02358970875**
- Assistenza all'educazione per n. 1 minore per n.20 ore settimanali, come richiesto con nota del dirigente scolastico prot.n. 8030 del 07/08/2023 , a seguito della riunione del GLHO;
- Che** con la suindicata Coop. è stata stipulata apposita convenzione rep.n.130 dell' 14/09/2023 disciplinante le modalità esplicative dei servizi suindicati;
- Che** la Cooperativa, a seguito del servizio espletato, ha inoltrato la seguente fattura elettronica:
- Fattura n. 655 PA/2023 del 07/11/2023 per l'importo di € 1.646,49 (comp.lva 5%)- prot.n.11220 del 08/11/2023;
- 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_38075050(scadenza validità il 14/02/2024);
- Dato atto** che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **Z7E3C53D4D**

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.50 del 16/11/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;
Visto l'art. 163 , comma 2 , del D.L.gs.vo n. 18 Agosto 2000, n. 267(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) , *il quale recita testualmente " Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;*

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.190 inerente 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 1.568,09 per il servizio espletato nel mese di Ottobre, giusta fattura n. 655 PA/2023 del 07/11/2023 - prot.n. 11220 del 08/11/2023 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 € 78,40 (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 € 1.646,49 (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:**Z7E3C53D4D**;

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



The image shows a circular official stamp of the Municipality of Sant'Alfonsio. The text within the stamp includes "COMUNE DI SANT'ALFONSO", "P. 00000", and "C.A. 00000". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

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 10/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Onofri 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 16/11/2023

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.646,49
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.04.02.05.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>MP.168</u>	Intervento _____

Li 16/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Carmela Costantino

ORSA MAGGIORE SOC. COOP. SOCIALE
VIA VITTORIO EMANUELE,38

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

Spett.le
Uff_eFatturaPA

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

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 655 PA/2023 del 07-11-2023
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 10815392783 Protocollo 11220 del 08-11-23 Pag. 1 di 1
VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENTE EDUCATIVO IN FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - MESE DI OTTOBRE 2023

Tipo dato	Documento	Data	Altri dati		
Convenzione	DET. N. 348	07-09-2023	CIG	CUP	Commessa
			Z7E3C53D4D		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ORE EDUCATORE		89,000	17,619000		1.568,09	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.568,09

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
%	Imponibile	Iva	Es.	
5	1.568,09	78,40	S	

Imponibile	1.568,09
Imposta	78,40
Totale	1.646,49
Iva Vs. carico art.17-ter	-78,40
Netto a pagare	1.568,09

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 06-12-2023 Banca CREDIT AGRIGOLE

IBAN IT88A0623083840000015284286