



**COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 08

del 01-02-2016

Oggetto: Approvazione proposta di determinazione ad oggetto: "Impegno definitivo e liquidazione fatture (settembre- dicembre 2015) per assistenza igienico- sanitaria per n.4 alunni diversamente abili- Anno scolastico-2015-2016- CIG: ZO515F345F".

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n.142 come recepita dalla L.R.11 dicembre 1991, n.48 e modificata dalla L.R.n.30 del 23/12/2000;

VISTA la Determina sindacale n.2 del 01.02.2013 di individuazione dei responsabili delle posizioni organizzative, con contestuale assegnazione del personale;

VISTA l'allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale della presente Determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento;

VISTI, altresì:

- La L.R. n. 23 del 07/09/1998 che ha recepito la Legge n.127/1997 relativamente all'attribuzione delle competenze dirigenziali;
- Il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Il D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente approvato con delibera di G.M.n.169/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- L'O.EE.LL.vigente nella Regione Sicilia nel testo coordinato, pubblicato sulla GURS.- supplemento ordinario n.20 del 09/05/2008;
- L'art.32, comma 5, della Legge n.69 del 18/06/2009, così come modificato con il DL 30/12/2009, n.194 convertito con Legge 26/02/2010, n.25 che statuisce e riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti pubblici sui propri siti informatici;
- L'art.12, comma 3, della Lr. n.5/2011 rubricato alla voce "Trasparenza e pubblicità degli atti";
- L'art.9 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 "Accesso alle informazioni pubblicate nei siti";
- La Legge n.244/2007, il DM.n.55/2013, il DL.n.66/2014 inerenti la fatturazione elettronica;
- L'art.17-ter del DPR 26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della legge 23/12/2014, n.190;

Per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

1) **Di approvare** la proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento avente ad oggetto: "Impegno definitivo e liquidazione fatture (settembre- dicembre 2015) per assistenza igienico- sanitaria per n.4 alunni diversamente abili- Anno scolastico 2015-2016- CIG: ZO515F345F";

2) **Di disporre**, ai sensi della Legge n.69 del 18/06/2009 e successive modifiche ed integrazioni, la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

3) **Di disporre, altresì**, la trasmissione del seguente dispositivo:

- all'Ufficio Ragioneria;
- al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo Consiliari (così come sancito all'art.12 del vigente Statuto Comunale).

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
fe



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Provincia di Messina)

OGGETTO: Impegno definitivo e liquidazione fatture(settembre-dicembre 2015) per assistenza igienico- sanitaria per n.4 alunni diversamente abili-Anno scolastico 2015-2016- CIG: ZO515F345F

Il responsabile del Procedimento

Premesso :

Che il DPR 24 luglio 1977, n.616, in materia di alunni con disabilità, stabilisce che gli oneri per l'assistenza scolastica sono a carico dell'ente locale;

Che il capo VI artt.42 e 45 del suindicato DPR. sancisce che spetta al Comune di residenza l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;

Che il servizio di assistenza igienico- sanitaria rientra 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 Dirigente dell'Istituto Comprensivo, per l'anno scolastico 2015/2016 ha richiesto l'assistenza igienico sanitaria per n.4 alunni disabili (art.3, comma 3, Legge 104/92);

Che con delibera di GM n.78 del 27/08/2015, immediatamente esecutiva, è stata assegnata al responsabile dell'Area Amministrativa la somma residua disponibile di € 5.587,23 e contestualmente sono state fornite delle direttive per l'avvio del servizio;

Che, per individuare la Cooperativa in grado di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo, è stato necessario espletare in via informale una indagine di mercato, mediante invio di richiesta- offerta a Cooperative sociali, esperte nel settore;

Che dopo l'esame delle offerte, è risultata affidataria del servizio la Coop.va "Azione Sociale" piazza S.Giovanni,15 Castanea (Me), per l'assistenza igienico- sanitaria per n.4 alunni diversamente abili(di cui uno non residente in questo Comune), con il reclutamento di n. 1 operatore(Chillemi Carmela) per n.4 ore giornaliere, corrispondenti a n.20 ore settimanali, per una tariffa oraria (compresa Iva) pari ad € 14,53;

Che il servizio "de quo" ha avuto avvio il 14/09/2015, anche per l'alunno non residente in questo Comune;

Viste le fatture elettroniche (art.25 del DL n.66/2014) inoltrate dalla Cooperativa Azione Sociale e precisamente:

- fattura n.144 PA del 13/10/2015 € 697,43 (comp.Iva)- periodo dal 14/09-30/09/2015 (prot.n.6969 del 21/10/2015);
- fattura n.156 PA del 10/11/2015 € 1.104,19(comp.Iva) – mese di ottobre(prot.n.7592 del 11/11/2015);
- fattura n.181 PA del 21/12/2015 € 1.104,19 (comp.Iva)- mese di novembre(prot.n.8669 del 21/12/2015);
- fattura n.188 del 29/12/2015 € 755,50(comp.Iva)- mese di dicembre (prot.n.8882 del 29/12/2015).

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla liquidazione, stante che la Cooperativa ha garantito l'assistenza igienico-sanitaria durante le ore di frequenza scolastica, anche, per l'alunno non

residente in questo Comune, rivalendosi, successivamente, sul comune di residenza(Piedimonte Etneo- CT);

Acquisito agli atti 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;

Acquisito, altresì, il codice CIG n. ZO515F345F, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

Vista la delibera di C.C. n.38 del 30/11/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 ;

Visto il DPR.n.616/1977;

Vista la Legge n.328/2000 art.6;

Vista la Lr.n.23/98;

Vista la determina sindacale n.2 del 01/02/2013 di individuazione del responsabile dell'area amministrativa;

Vista la legge n.136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

PROPONE

- 1).Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di impegnare in via definitiva l'importo complessivo di € 3.661,31 (compresa Iva 4%) per il servizio di assistenza igienico- sanitaria (dal 14/09/2015 fino al mese di dicembre 2015) espletato presso il plesso scolastico di S.Alessio Siculo, per n.4 alunni(n.3 scuola d'infanzia, n.1 III media);
- 3) Di liquidare alla cooperativa "Azione Sociale", piazza S.Giovanni, n.15 Vill.Castanea, Messina, l'importo di € 3.520,49 per il reclutamento di un operatore per n.20 ore settimanali, distribuite su 5 gg, per n.4 ore al giorno, con la tariffa oraria di € 14,53 (compresa Iva al 4%), con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed acquisto agli atti del Comune;
- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972 la somma di € 140,82(Iva 4%- fatture settembre- ottobre- novembre- dicembre) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 5)Di dare atto che la spesa graverà sull'impegno assunto con delibera di GM. n.78 del 27/08/2015, immediatamente esecutiva,giusta attestazione del responsabile dell'area economico- finanziaria per l'importo di € 5,587,23(servizio da espletare fino all'utilizzo della somma disponibile);
- 6) Di dare atto, altresì, che le somme da liquidare, all'operatore incaricato dalla Cooperativa, per l'assistenza all'alunno disabile non residente, per l' anno scolastico 2015, saranno richieste e rimborsate dal comune di residenza(Piedimonte- CT);
- 7) Di stabilire che a tale affidamento è stato attribuito dalla ex Autorità di vigilanza (oggi Anac) il seguente codice CIG: ZO515F345F;
- 8) Di assolvere gli obblighi di pubblicazione on.line, ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013.

Il responsabile del procedimento



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

Favorevole

Li 01/02/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[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 proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE

FAVOREVOLE

Li 01-02-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.661,31
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>(cop. 1550/43)</u>	Codice <u>(cop. 1550/44)</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>(imp. 3/14)</u>	Intervento <u>imp. 134.106</u>

Li 01-02-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0EXMI
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Prot. n 6969
del 21/10/15

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01297770834
Codice fiscale: 01297770834
Denominazione: AZIONE SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA SAN GIOVANNI VILLAGGIO CASTANEA
Numero civico: 15
CAP: 98155
Comune: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 090317581
Fax: 090317585
E-mail: azionesociale@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-10-13+02:00** (13 Ottobre 2015 02:00:)
Numero documento: **144PA**
Importo totale documento: **697.43 X**
Causale: **SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER N. 4 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE, PERIODO 14/09-30/09/2015.**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER N. 4 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE, PERIODO 14/09-30/09/2015.**
Quantità: **48.00**
Unità di misura: **ORE**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-09-14+02:00** (14 Settembre 2015 02:00:)
Data fine periodo di riferimento: **2015-09-30+02:00** (30 Settembre 2015 02:00:)
Valore unitario: **13.97**
Valore totale: **670.61**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **670.61**
Totale imposta: **26.82**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **670.61**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**
Codice IBAN: **IT1110200816511000500007921**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
 Progressivo di invio: OGLEU
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

fata
7592 del

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01297770834
 Codice fiscale: 01297770834
 Denominazione: AZIONE SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

14/11/2015

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA SAN GIOVANNI VILLAGGIO CASTANEA
 Numero civico: 15
 CAP: 98155
 Comune: ME
 Nazione: IT

Azione
Joelele

Recapiti

Telefono: 090317581
 Fax: 090317585
 E-mail: azionesociale@tiscali.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00347890832
 Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria
 CAP: 98030
 Comune: Sant'Alessio Siculo
 Provincia: ME
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
 Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-11-10+01:00 (10 Novembre 2015 01:00:)
Numero documento: 156PA
Importo totale documento: 1104.19
Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER N. 4 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE, mese di OTTOBRE 2015.
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER N. 4 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE, MESE DI OTTOBRE 2015.
Quantità: 76.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2015-10-01+02:00 (01 Ottobre 2015 02:00:)
Data fine periodo di riferimento: 2015-10-31+01:00 (31 Ottobre 2015 01:00:)
Valore unitario: 13.97
Valore totale: 1061.72
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 1061.72
Totale imposta: 42.47
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 1061.72
Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA
Codice IBAN: IT110200816511000500007921

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0J48A
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01297770834
Codice fiscale: 01297770834
Denominazione: AZIONE SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Prot. n. 8569
del 21/12/13

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA SAN GIOVANNI VILLAGGIO CASTANEA
Numero civico: 15
CAP: 98155
Comune: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 090317581
Fax: 090317585
E-mail: azionesociale@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-12-21+01:00** (21 Dicembre 2015 01:00:)
Numero documento: **181PA**
Importo totale documento: **1104.19**
Causale: **SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER N. 4 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE, mese di NOVEMBRE 2015.**
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER N. 4 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE, MESE DI NOVEMBRE 2015.**
Quantità: **76.00**
Unità di misura: **ORE**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-11-01+01:00** (01 Novembre 2015 01:00:)
Data fine periodo di riferimento: **2015-11-30+01:00** (30 Novembre 2015 01:00:)
Valore unitario: **13.97**
Valore totale: **1061.72**
IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**
Totale imponibile/importo: **1061.72**
Totale imposta: **42.47**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **1061.72**
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**
Codice IBAN: **IT1110200816511000500007921**

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0JIFX
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01297770834
Codice fiscale: 01297770834
Denominazione: AZIONE SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA SAN GIOVANNI VILLAGGIO CASTANEA
Numero civico: 15
CAP: 98155
Comune: ME
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 090317581
Fax: 090317585
E-mail: azionesociale@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00347890832
Denominazione: Comune di Sant'Alessio Siculo

Dati della sede

Indirizzo: Via Consolare Valeria
CAP: 98030
Comune: Sant'Alessio Siculo
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-12-29+01:00 (29 Dicembre 2015 01:00:)
Numero documento: 188PA
Importo totale documento: 755.50
Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER N. 4 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE, mese di DICEMBRE 2015.
Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER N. 4 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE, MESE DI DICEMBRE 2015.
Quantità: 52.00
Unità di misura: ORE
Data inizio periodo di riferimento: 2015-12-01+01:00 (01 Dicembre 2015 01:00:)
Data fine periodo di riferimento: 2015-12-21+01:00 (21 Dicembre 2015 01:00:)
Valore unitario: 13.97
Valore totale: 726.44
IVA (%): 4.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 4.00
Totale imponibile/importo: 726.44
Totale imposta: 29.06
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Importo: 726.44
Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA
Codice IBAN: IT1110200816811000500007921

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it