



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

N. 21 **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**
del 12-03-15

Oggetto: Approvazione proposta di determinazione ad oggetto: "Impegno definitivo e liquidazione per somministrazione di lavoro a tempo determinato per assistenza igienico- sanitaria ad alunni disabili-(dal 15/09/2014 al 31/10/2014)"- Codice CIG: X760FF8C3F

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

VISTA la Determina sindacale n.2 del 01/02/2013 di individuazione dei responsabili delle Aree 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 GM.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";

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 per somministrazione di lavoro a tempo determinato per assistenza igienico- sanitaria ad alunni disabili-(dal 15/09/2014 al 31/10/2014)"- Codice CIG: X760FF8C3F;

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





COMUNE DI SALESSIO SICULO

(PROVINCIA DI MESSINA)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Impegno definitivo e liquidazione per somministrazione di lavoro a tempo determinato per assistenza igienico- sanitaria ad alunni disabili- (dal 15/09/2014 al 31/10/2014) Codice CIG: X760FF8C3F

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che con delibera di GM.n.90 dell'11/09/2014, esecutiva, si è assegnata al responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa economica per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'assistenza igienico- sanitaria a n.2 alunni disabili (art.3, comma3, L.104/92), anno scolastico 2014-2015(giuste richieste del dirigente dell'istituto comprensivo acquisite ai prott.:5248-5442/2014);

Che per l'attuazione del servizio di che trattasi, nella suindicata delibera si autorizzava il ricorso all' Agenzia di lavoro denominata "Gi-Group", con sede legale in Milano, piazza IV° novembre iscritta appositamente all'Albo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in atto titolare in questo Ente di un contratto d'appalto per l'assistenza a persone disabili, stipulato in data 16/05/2013 rep. n.554 ed altresì titolare dell'assistenza igienico- sanitaria per l'anno scolastico 2013/2014(GM n.93/2013- determina dirigenziale n.136/2013);

Che in attuazione agli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale(delibera n.90 dell'11/09/2014) la "Gi- Group", con nota prot.n.5829 del 10/09/2014 ha manifestato la disponibilità di integrare il rapporto contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato rep.n.554/2013 per il reclutamento di un operatore di categoria A, posizione economica A1 del CCNL per 20 ore settimanali dal 15/09/2014 al 09/06/2015 per l'assistenza igienico- sanitaria ad alunni disabili;

Che con determina del responsabile dell'Area Amministrativa n.133 del 12/09/2014, si è affidato il servizio de quo, all' Agenzia di lavoro denominata "GI- GROUP SPA", con sede legale in Piazza IV novembre, 5 Milano , per un importo presuntivo di € 13.000,00(Iva inclusa);

Che tra le parti è stato stipulato contratto rep.n.15753 del 15/09/2014, per n.2 alunni disabili, agli stessi patti e condizioni del contratto rep.n.554/2013;

Che con successiva comunicazione, asseverata al n/prot.n.6105 del 19/09/2014, il dirigente dell'istituto comprensivo ha richiesto il supporto igienico- sanitario per un ulteriore alunno;

Che il contratto n. 15753/2014 stipulato con la suindicata Agenzia è stato modificato ed integrato con nota del 02/10/2014;

Che il servizio di che trattasi ha avuto avvio il 15/09/2014 con l'operatrice : Brancato Rita, individuata dall'Agenzia suindicata, per l'assistenza igienico- sanitaria a n.3 alunni disabili: G.A.I.(scuola d'infanzia), nata a Messina il 24/03/2010 e D.M(1° classe scuola media), nato a Catania il 03/08/2000 e residente a Piedimonte (CT), L.M.(scuola d'infanzia) nato a Taormina il 15/08/2011;

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;

Viste le fatture inoltrate dall'agenzia "GI-GROUP SPA", con sede legale in Piazza IV novembre, 5 Milano (dal 15/09/2014 al 31/10/2014)così di seguito elencate:

- fattura n.59318 del 30/09/2014, prot.n.7231 del 28/10/2014 per € 817,86 (corrispettivo Settembre), riportante erroneamente il CIG: 455403579 e nota di rettifica del 30/10/2014 dell'Agenda, acquisita al n/prot.7369 del 31/10/2014 con la modifica del CIG: X760FF8C3F;
- fattura n.64896 del 31/10/2014, prot.n.7980 del 25/11/2014 per € 1.517,42(corrispettivo Ottobre);

Vista la precedente nota del 12/08/2013 con la quale l'Agenda incaricata, comunica il numero di conto corrente dedicato ed assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.3 della Legge n.136/2010, come modificata dal decreto Legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010,n.217;

Vista la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n.4/2011;

Visto il DURC(Documento Unico di Regolarità Contributiva), attestante la regolarità contributiva e previdenziale;

Visto il DPR 24/07/1977 n.616;

Visto il Decreto Legislativo n.112/1998;

Viste le circolari assessoriali nn:16/2002 e 3/2005;

Vista la determina Sindacale n. 2 del 01/02/2013 di individuazione delle posizioni organizzative con contestuale assegnazione del personale;

Vista la delibera di GM.n. 90/2014;

Vista la determina del responsabile dell'area amministrativa n.133 del 12/09/2014;

Vista la L.R. 23/98;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 così come recepito dalla regione Sicilia;

Visto il DLgs n.276/2003;

Visto il contratto rep. n.15753 del 15/09/2014 e successiva integrazione;

PROPONE

1)Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2)Di impegnare in via definitiva e contestualmente liquidare all'Agenda di lavoro "GI-GROUP SPA" con sede legale in Piazza IV novembre, 5 Milano la somma complessiva di € 2.335,28, come da fatture di seguito elencate:n.59318/2014 (settembre) per l'importo di € 817,68; n.64896/2014(ottobre) per l'importo di € 1517,42, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato(operatrice individuata dall'Agenda : Brancato Rita) per l'assistenza igienico- sanitaria a n.3 alunni disabili;

3)Di dare atto che la somma di € 2.335,28 verrà accreditata sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010 ed indicato nella nota conservata agli atti del Comune(prot.n.5010/2013);

4. Di dare atto, altresì, che la quota parte per n.1 alunno non residente, verrà richiesta al Comune di Piedimonte Etneo (CT), comune di residenza dell'alunno disabile D.M., ai sensi del DPR.n.616/1977, capo VI artt.42 e 45 ed in attuazione a quanto stabilito al punto 5 della delibera di GM n.90/2014;

5.Di imputare la spesa complessiva di € 2.335,28, come da attestazione del responsabile del servizio finanziario(delibera d'impegno GM n.90/2014- determina dirigenziale n.133/2014);

6)Di stabilire, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) è: X760FF8C3F;

7)Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

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 11/02/2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[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 4-3-15

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

2335,28

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>11 00 403 (ing.3)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <input checked="" type="checkbox"/>	Residui _____
Intervento <u>03 (cap. 1850/43)</u>	Intervento _____

Li 4-3-15



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Satta Natale)

[Signature]