



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO  
(PROVINCIA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 55

del 21.05.15

**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- (Novembre- Dicembre 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- (Novembre- Dicembre 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 S. ALESSIO 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- ( Novembre- Dicembre 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 ( Novembre- Dicembre 2014)così di seguito elencate:

- fattura n.72111/FT del 30/11/2014, prot.n.8737 del 24/12/2014 per € 1.327,77 (corrispettivo Novembre);
- fattura n.80858/FT del 31/12/2014, prot.n.367 del 22/01/2015 per € 953,83( corrispettivo Dicembre);

**Vista** la precedente nota del 12/08/2013 con la quale l'Agenzia 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'Agenzia di lavoro "GI-GROUP SPA" con sede legale in Piazza IV novembre, 5 Milano la somma complessiva di € 2.281,60, come da fatture di seguito elencate:n.7211/2014(novembre) per l'importo di € 1.327,77; n.80858/2014(dicembre) per l'importo di € 953,83, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato( operatrice individuata dall'Agenzia : Brancato Rita) per l'assistenza igienico- sanitaria a n.3 alunni disabili;

**3)Di dare atto** che la somma di € 2.281,60 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 € 2.281,60, 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;

**8) Di dare** corso alla pubblicazione del presente dispositivo, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013.



Il Responsabile del procedimento

*Autore*

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 20/05/2015



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 20/05/2015

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2281,60  
sui seguenti codici e numeri:

|   |                  |
|---|------------------|
| Codice <u>1100405</u> cap. <u>1850/44</u> | Codice _____     |
| Competenza _____                          | Competenza _____ |
| Residui <u>X</u>                          | Residui _____    |
| Intervento <u>05</u> ( <u>imp.188</u> )   | Intervento _____ |

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*  
IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
(Santa Natale)



## Cliente

 146753  
 COMUNE DI SANTALESSIO SICULO  
 PIAZZA MUNICIPIO, SNC  
 98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

## Destinatario

 146753  
 COMUNE DI SANTALESSIO SICULO  
 PIAZZA MUNICIPIO, SNC  
 98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

FILIALE DI: CATANIA CAGLIARI (CORP)

Partita IVA o Codice Fiscale:  
00347890832Valuta  
EUPagamento  
BONIFICO 30 GG D.F.F.M.

| Pag | Ns Banca: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA<br>N. Conto 000001059591 ABI: 01030 CAB: 33680<br>IBAN : IT15W0103033680000001059591 | CIN: W | Periodo Competenza | Data Documento | Numero Documento |
|-----|--|--------|--------------------|----------------|------------------|
| 1   |  |        | Dicembre 2014      | 31/12/2014     | 80858/FT         |

| Tipo servizio                     | Q.tà | Importo | Cod. IVA |
|-----------------------------------|------|---------|----------|
| ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI | 1,00 | 927,92  | 26E      |
| CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE   |      | 19,60   | 22       |
| Bollo virtuale                    |      | 2,00    | ESC15    |

Comune di Sant'Alessio Siculo  
 Prot. N° 367 del 22-1-2015  
 Cat. Fasc.

| Imponibile | Cod. IVA | Descrizione IVA/Es  | Imposta | Sp. incasso | Sp. bollo | Importo totale |
|------------|----------|---|---------|-------------|-----------|----------------|
| 19,60      | 22       | Iva 22 - Aliquota e imposta, arrotondata al centesimo di euro | 4,31    |             |           | 23,91          |
| 2,00       | ESC15    | Esc Art 15 - 633/72 - operazione esclusa                      | 0,00    |             | 2,00      | 2,00           |
| 927,92     | 26E      | Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa   | 0,00    |             |           | 927,92         |

|                            |                        |                             |                        |                          |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Tipo pagamento<br>Bonifico | Scadenza<br>31/01/2015 | Totale Imponibile<br>949,52 | Totale Imposta<br>4,31 | Totale FATTURA<br>953,83 |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle entrate Ufficio Milano 2 Prot.n.91203/05 del 01/12/2005.  
 Imposta di bollo non applicabile in caso di documenti con soli importi soggetti IVA oppure esenti IVA per importi inferiori ad Eu 77,47.



## Gi Group SpA

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c. Gi Holding S.r.l.

Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101-SG - Iscrizione all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro - Sez. I

Sede Legale e Amministrativa: Piazza IV Novembre, 5 - 20124 - Milano - Telefono 02.444111 - Fax 02.66807343 - www.gigroup.it

Capitale Sociale € 12.000.000,00 i.v. - R.E.A. n° MI - 1482329 - Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA n° 11629770154

DETTAGLIO DIPENDENTI

Data Documento  
31/12/2014

Numero Documento  
80858/FT

Pag.  
2

Dipendente BRANCATO RITA      Matricola 1207009      C. fornitura 15753/CATANIA CAGLIARI (CORP)  
Business unit CATANIA CAGLIARI (CORP)      CIG/CUP X760FF8C3F  
CDC 1 BRANCATO

| Periodo              | Tipologia       | Quantita' | Prezzo unit. | Importo       |                                   |
|----------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| 201412               | FESTIVITA' HH   | 12,00     | 0,00         | 0,00          |                                   |
| 201412               | ORE ORDINARIE H | 56,00     | 16,92        | 947,52        |                                   |
| <b>Totale</b>        |                 |           |              | <b>947,52</b> |                                   |
|                      |                 |           |              | 927,92        | Oneri retributivi e previdenziali |
|                      |                 |           |              | 19,60         | Corrispettivi ns. competenze      |
| totale inail versata |                 | 10,79     |              |               |                                   |

TOTALI

| Tipologia            | Quantita' | Importo       |                                   |
|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|
| FESTIVITA' HH        | 12,00     | 0,00          |                                   |
| ORE ORDINARIE H      | 56,00     | 947,52        |                                   |
| <b>Totale</b>        |           | <b>947,52</b> |                                   |
|                      |           | 927,92        | Oneri retributivi e previdenziali |
|                      |           | 19,60         | Corrispettivi ns. competenze      |
| totale inail versata |           | 10,79         |                                   |

Comune di Sant'Alessio Siculo  
Prot. N° 364 del 22-1-2015  
Cat. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_

**Cliente**

146753  
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO  
PIAZZA MUNICIPIO, SNC  
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

**Destinatario**

146753  
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO  
PIAZZA MUNICIPIO, SNC  
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)

FILIALE DI: CATANIA CAGLIARI (CORP)

Partita IVA o Codice Fiscale:  
00347890832

Valuta  
EU

Pagamento  
BONIFICO 30 GG D.F.F.M.

|          |  |        |                                     |                              |                              |
|----------|--|--------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Pag<br>1 | Ns Banca: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA<br>N. Conto 000001059591 ABI: 01030 CAB: 33680<br>IBAN : IT15W0103033680000001059591 | CIN: W | Periodo Competenza<br>Novembre 2014 | Data Documento<br>30/11/2014 | Numero Documento<br>72111/FT |
|----------|--|--------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|

**Tipo servizio**

ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI  
CORRISPETTIVI NOSTRE COMPETENZE  
Bollo virtuale

**Q.tà**

**Importo**

**Cod. IVA**

1,00

1.292,46

26E

27,30

22

2,00

ESC15

Comune di Sant'Alessio Siculo  
Prot. n° 8439 del 26-12-2014  
Cat. Fev

| Imponibile | Cod. IVA | Descrizione IVA/Es  | Imposta | Sp. incasso | Sp. bollo | Importo totale |
|------------|----------|---|---------|-------------|-----------|----------------|
| 27,30      | 22       | Iva 22 - Aliquota e imposta, arrotondata al centesimo di euro | 6,01    |             |           | 33,31          |
| 2,00       | ESC15    | Esc Art 15 - 633/72 - operazione esclusa                      | 0,00    |             | 2,00      | 2,00           |
| 1.292,46   | 26E      | Fuori campo IVA, Art.26-bis, L. 196/97 - operazione esclusa   | 0,00    |             |           | 1.292,46       |

**Tipo pagamento**  
Bonifico

**Scadenza**  
31/12/2014

**Totale Imponibile**  
1.321,76

**Totale Imposta**  
6,01

**Totale FATTURA**  
1.327,77

mposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle entrate Ufficio Milano 2 Prot.n.91203/05 del 01/12/2005.  
mposta di bollo non applicabile in caso di documenti con soli importi soggetti IVA oppure esenti IVA per importi inferiori ad Eu 77,47.



**Gi Group SpA**

Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c. Gi Holding S.r.l.

Aut. Min. 26/11/2004 Prot. n° 1101 - SG - Iscrizione all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro - Sez. I

**Sede Legale e Amministrativa:** Piazza IV Novembre, 5 - 20124 - Milano - Telefono 02.444111 - Fax 02.66807343 - www.gigroup.it

Capitale Sociale € 12.000.000,00 I.v. - R.E.A. n° MI - 1482329 - Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA n° 11629770154

**DETTAGLIO DIPENDENTI**

Data Documento  
30/11/2014

Numero Documento  
72111/FT

Pag  
2

Dipendente BRANCATO RITA      Matricola 1207009      C. fornitura 15753/CATANIA CAGLIARI (CORP)  
Business unit CATANIA CAGLIARI (CORP)      CIG/CUP X760FF8C3F  
CDC 1 BRANCATO

| Periodo              | Tipologia       | Quantita' | Prezzo unit. | Importo         |                                   |
|----------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| 201411               | ORE ORDINARIE H | 78,00     | 16,92        | 1.319,76        | -                                 |
| <b>Totale</b>        |                 |           |              | <b>1.319,76</b> |                                   |
|                      |                 |           |              | 1.292,46        | Oneri retributivi.e previdenziali |
|                      |                 |           |              | 27,30           | Corrispettivi ns competenze       |
| totale inail versata |                 | 10,44     |              |                 |                                   |

**TOTALI**

| Tipologia            | Quantita' | Importo         |   |
|----------------------|-----------|-----------------|---|
| ORE ORDINARIE H      | 78,00     | 1.319,76        |   |
| <b>Totale</b>        |           | <b>1.319,76</b> |   |
|                      |           | 1.292,46        | Oneri retributivi.e previdenziali                                     |
|                      |           | 27,30           | Corrispettivi ns competenze   |
| totale inail versata |           | 10,44           |   |
| <b>Totale</b>        |           |                 | Altri oneri retrib. e previdenz.<br>Altri corrispettivi ns competenze |