



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Città metropolitana di Messina)

Determina n. 78

Del 10/04/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura (mese: gennaio 2017 in acconto) all'Associazione "IALITE" Onlus per assistenza igienico- sanitaria per gli alunni diversamente abili- CIG: ZF81B143B3

Il responsabile dell'Area Amministrativa

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 2016/2017, con nota acquisita al n/prot.n.6428 del 01/09/2016 ha richiesto l'assistenza igienico sanitaria per n.3 alunni disabili - scuola d'infanzia(art.3, comma 3, Legge 104/92);

Che con determina dirigenziale n: 188 del 07/09/2016 è stato affidato il servizio "de quo"(orario antimeridiano)all'Associazione "IALITE" Onlus con sede legale in Viale S.Andrea, n.56 P.Iva: 04033900871, con il reclutamento di un operatore per n.4 ore giornaliere, corrispondenti a n.20 ore settimanali, per poter garantire l'assistenza dal 12/09/2016 al 21/12/2016 e per l'importo presuntivo di € 4.100,00;

Che con determina dirigenziale n.197 del 14/09/2016 è stata integrata la determina n.188/2016 per l'espletamento del servizio, anche, in orario pomeridiano(ulteriori 4 ore giornaliere, corrispondenti a n.20 ore settimanali ed il trasporto di un disabile presso un centro di riabilitazione), per l'importo presuntivo ed integrativo € 4.100,00;

Che all'uopo sono state stipulate apposite convenzioni in data 08/09/2016 e 14/09/2016, regolanti le modalità esplicative del servizio(orario antimeridiano=1operatore per 20 ore settimanali ;orario pomeridiano - trasporto disabile presso un centro di riabilitazione= 1 operatore- 20 ore settimanali) per una tariffa oraria di € 13,98 oltre Iva 5%;

Che la suindicata Associazione con nota asseverata al n/prot.n.6822 del 15/09/2016 ha comunicato l'avvio del servizio in data 12/09/2016, con il reclutamento di due operatrici: Brancato Rita e Chillemi Carmela Giovanna;

Che, successivamente, con nota inoltrata dal dirigente scolastico (prot.n.7106 del 27/09/2016), è stata richiesta l'assistenza per un ulteriore alunno(scuola d'infanzia);

Che, al fine di evitare di arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, si è garantita l'assistenza igienico sanitaria per n.4 alunni frequentanti la scuola d'infanzia di S.Alessio Siculo;

Che con precedenti determine dirigenziali sono state liquidate le fatture elettroniche dal 12/09/2016 al 21/12/2016;

Che il genitore della disabile G.A.I, con nota acquisita al n/prot.n.9506 del 19/12/2016 ha richiesto la sospensione momentanea del servizio di trasporto presso il centro riabilitativo a decorrere dal 19/11/2016;

Che sull'impegno presuntivo assunto per € 8.200,00 con le determinate nn.188 e 197/2016, da un riscontro contabile effettuato, è emersa la disponibilità di un importo residuale da utilizzare per la liquidazione in acconto del mese di gennaio 2017;

Vista la fattura elettronica (art.25 del DL n.66/2014) inoltrata dall'Associazione "IALITE" e precisamente:

"fattura n.3 del 06/02/2017 € 939,46 (comp.Iva 5%)-mese di gennaio 2017 in acconto per il periodo di riferimento 09/01/2017 al 24/01/2017";

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla liquidazione, stante che l'Associazione ha garantito l'assistenza igienico-sanitaria durante le ore di frequenza scolastica per n.4 alunni diversamente abili, (in orario antimeridiano, orario pomeridiano);

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 l'Ass.ne, risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali(scadenza validità 28/06/2017);

Acquisito, altresì, il codice CIG n. ZF81B143B3, codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

Verificata la sussistenza dei requisiti di ordine generale dell'Associazione ai sensi dell'art 80 del D.Lgs n.50/2016;

Viste le determinate dirigenziali nn: 188- 197/2016;

Viste le convenzioni stipulate in data 08/09/2016 e 14/09/2016;

Vista la delibera di CC.n.17 del 10/01/2017 di adozione del bilancio di previsione 2016-2018;

Vista la disponibilità finanziaria rilevata nell'apposito capitolo del Bilancio 2016-2018/, esercizio 2017 in conto residui;

Visto l'art.163 del D.Lgs n.267/2000;

Visto il DPR.n.616/1977;

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

Vista la Lr.n.23/98;

Visto il D.Lgs n.50 del 18/04/2016;

Visto l'art.17-ter del DPR26/10/1972, n.633;

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

Vista l'ulteriore determina sindacale n.11 del 01/09/2016 con la quale il Segretario comunale è individuato come responsabile dell'Area economica- finanziaria;

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

DETERMINA

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

2)Di liquidare l'importo complessivo di **€ 939,46** (compresa Iva 5%) per il servizio di assistenza igienico- sanitaria (acconto mese di gennaio dal 09/01/2017 al 24/01/2017- determinate dirigenziali n.188/197/2016) espletato presso il plesso scolastico di S.Alessio Siculo, per n.4 alunni scuola d'infanzia come segue:

- all'Associazione " IALITE" Onlus con sede legale in Viale S.Andrea, n.56 P.Iva: 04033900871, l'importo di **€ 894,72** (fattura elettronica n.3/2017), per il reclutamento di n.2 operatrici per complessive n.40 ore settimanali, distribuite su 5 gg, per n.8 ore al giorno(orario antimeridiano-pomeridiano) con la tariffa oraria di € 13,98 oltre Iva al 5%, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010, acquisto agli atti del Comune(nota prot.n. 8181 del 28/10/2016), che per motivi di riservatezza non viene riportato;

- la somma di **€ 44,74**(Iva 5%- fattura n.3/2017), ai sensi dell'art.17-ter del DPR n.633/1972, verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente;

- 3) **Di dare atto** che la spesa graverà sugli impegni assunti con determine nn.188-197/2016, giuste attestazioni del responsabile dell'area economico- finanziaria;
- 4) **Di dare mandato** all'ufficio di Ragioneria di liquidare la somma complessiva di € 939,46(Iva compresa), sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs n.118/2011:
- 5) **Di stabilire** che a tale affidamento è stato attribuito dall'Anac il seguente codice CIG: ZF81B143B3;
- 6) **Di dare atto** dell'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitti di interessi;
- 7) **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on.line, ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013.

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. del 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 10/04/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. del 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 10-4-17

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 939,42
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>10-04-1.03.02.99.999 (cap. 1551)</u>	Codice _____
Competenza <u>x</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>ing. 41</u>	Intervento _____

Li 10-4-17

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Signature]