



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO  
(PROVINCIA DI MESSINA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 126

del 20-08-14

**Oggetto:** Approvazione proposta di determinazione ad oggetto: "Impegno definitivo e liquidazione per somministrazione di lavoro a tempo determinato per assistenza igienico- sanitaria a n.2 alunni disabili- ( dal 01/10/2013 al 10/06/2014) Codice CIG: XE40F66EF7

**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 "TestoUnico 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 diGM.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 L.r. n.5/2011 rubricato alla voce "Trasparenza e pubblicità degli atti";
- L'art.9 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33;

**Per le motivazioni espresse in narrativa**

**DETERMINA**

**1)Di approvare** la proposta di determinazione redatta dal responsabile del servizio avente ad oggetto:" Impegno definitivo e liquidazione per somministrazione di lavoro a tempo determinato per assistenza igienico- sanitaria a n.2 alunni disabili-( dal 01/10/2013 al 10/06/2014) Codice CIG: XE40F66EF7;

**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).



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 a n. 2 alunni disabili- ( dal 01/10/2013 al 10/06/2014) Codice CIG: XE40F66EF7

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Premesso:**

**Che** con delibera di GM.n.93 del 07/08/2013, 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);

**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;

**Che** in attuazione agli indirizzi impartiti dalla Giunta Comunale, la "Gi- Group" 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 12/09/2013 al 10/06/2014 ;

**Che** con determina del responsabile dell'Area Amministrativa n.136 del 30/08/2013, 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 di € 12.583,00( Iva inclusa);

**Che** tra le parti è stato stipulato contratto rep.n.15221 del 12/09/2013, agli stessi patti e condizioni del contratto rep.n.554/2013;

**Che** il servizio di che trattasi ha avuto avvio il 12/09/2013 fino al 10/06/2014 per l'assistenza igienico- sanitaria a n.2 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);

**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 Comune di S.Alessio S. ha garantito per l'anno scolastico 2013/2014, l'assistenza igienico- sanitaria, anche, per l'alunno D.M., residente a Piedimonte Etneo, il servizio è stato espletato dall'operatrice : Brancato Rita, individuata dall'Agenzia suindicata;

**Che** con determina del responsabile del settore amministrativo n.163 del 05/11/2013 è stata liquidata all'Agenzia "Gi-Group" la fattura n.58794 del 30/09/2013 per complessive € 3.056,20, di cui € 883,66 periodo dal 12/09/2013 al 30/09/2013 per l'assistenza igienico- sanitaria a n.2 alunni disabili ( corrispettivo Settembre – operatrice Brancato Rita );

**Viste** le ulteriori fatture inoltrate dall'agenzia "GI-GROUP SPA", con sede legale in Piazza IV novembre, 5 Milano-così di seguito elencate:

- fattura n.65948 del 31/10/2013, prot.n.7468 del 05/12/2013 per complessive € 3.822,86, da liquidare limitatamente ad € 1.219,35 (corrispettivo Ottobre- Brancato Rita ),- come da prospetto allegato alla fattura;
- copia fattura n. 72682 del 30/11/2013,prot.n.5348 del 18/08/2014 per complessive € 3.705,81, da liquidare limitatamente ad € 1.176,21 ( corrispettivo Novembre – Brancato Rita), - come da prospetto allegato alla fattura;

- fattura n.79632 del 31/12/2013, prot.n.526 del 24/01/2014 per complessive € 3.540,95, da liquidare limitatamente ad € 883,84 (corrispettivo Dicembre- Brancato Rita), come da prospetto allegato alla fattura,;
- fattura n.4591 del 31/01/2014, prot.n.1424 del 26/02/2014 per € 1.172,52( corrispettivo gennaio 2014- Brancato Rita);
- fattura n.10852/FT del 28/02/2014, prot.n.1981 del 24/03/2014- € 1.225,78(corrispettivo febbraio 2014- Brancato Rita );
- fattura n.18096 del 31/03/2014, prot.n.2571 del 22/04/2014 - € 1.157,80(corrispettivo marzo 2014-Brancato Rita);
- fattura n.23740 del 30/04/2014, prot.n.3388 del 28/05/2014 - € 951,94(corrispettivo aprile2014- Brancato Rita);
- fattura n. 32091 del 31/05/2014, prot.n.4053 del 24/06/2014 - € 842,03( corrispettivo maggio 2014- Brancato Rita);
- fattura n.37608/FT del 30/06/2014, prot.n.4762 del 21/07/2014- € 291,50 (corrispettivo Giugno 2014- Brancato Rita)

**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;

**Visti i** DURC( Documenti Unici di Regolarità Contributiva), attestanti la regolarità contributiva e previdenziale;

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

**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. 93/2013;

**Vista** la determina del responsabile dell'area amministrativa n.136 del 30/08/2013;

**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.15221 del 12/09/2013;

## 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 € 8.920,97, come da fatture elencate in premessa ( mesi: dal 1/10/ 2013 al 10/ 06/ 2014), per la somministrazione di lavoro a tempo determinato( operatrice individuata dall'Agenzia : Brancato Rita) per l'assistenza igienico- sanitaria a n.2 alunni disabili;

**3)Di dare atto** che il mese di settembre per l'importo di € 883,66 è stato precedentemente liquidato con determina dirigenziale n163/2013;

**4) Di dare atto** che la somma di € 8.920,97 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);

**5) Di dare atto, altresì,** che la quota parte di € 4.902,30, derivante dall'importo di € 883,66+ € 8.920,97 per n.1 alunno non residente- periodo dal 12/09/2013 al 10/06/2014, 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 4 della delibera di GM n.93/2013;

**6) Di imputare** la spesa complessiva di € 8.920,97, come da attestazione del responsabile del servizio finanziario( delibera d'impegno GM n.93/2013- determina dirigenziale n.163/2013);

**7)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: XE40F66EF7;

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



Responsabile del procedimento

*[Handwritten signature]*

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 19/08/2014



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 Favore

Li 20-8-14

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 8.920,94  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>1100403 (cep. 1850/43)</u>	Codice <u>1100403 (1850/43)</u>
Competenza _____	Competenza <u>X</u>
Residui <u>X</u>	Residui _____
Intervento <u>03 (inf. 154)</u>	Intervento <u>03 - (inf. 3)</u>

Li 20-8-14



IL RESPONSABILE FINANZIARIO

(Sotto Natale)  
*[Signature]*