



## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Provincia di Messina)

Determina n. 119 Del 10-06-16

OGGETTO: Liquidazione fatture (febbraio 2016- 1-2 marzo 2016) alla Cooperativa "Azione Sociale" per assistenza igienico- sanitaria per gli alunni diversamente abili- Anno scolastico 2015-2016- CIG: ZO515F345F

### 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 2015/2016 ha richiesto l'assistenza igienico sanitaria per gli 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 pervenute, 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, 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 con l'utilizzo della somma disponibile di € 5.587,23;
- Che con precedenti determinazioni dirigenziali sono state liquidate le fatture elettroniche (settembre 2015 - gennaio 2016);
- Che un alunno diversamente abile nel mese di dicembre è deceduto;
- Vista la fattura elettronica ( art.25 del DL n.66/2014) inoltrata dalla Cooperativa Azione Sociale e precisamente:
- fattura n.60 PA del 12/04/2016 € 1.220,72 (compresa Iva) mese di febbraio 2016( prot.n.2847 del 12/04/2016);
- Che per garantire l'assistenza dal 01/03/2016, nelle prime del completamento della nuova procedura di gara intrapresa in esecuzione alla delibera adottata dalla GM n.8 del 16/02/2016, la Cooperativa "de quo" si è resa disponibile alla prosecuzione del servizio per i giorni 01-02 marzo 2016( giusta nota prot.n.1923 del 08/03/2016);



Vista l'ulteriore fattura n.61PA del 12/04/2016 per l'importo di € 116,23( compresa Iva)-giorni 1-2 Marzo 2016( prot.n.2846 del 12/04/2016);

**Ritenuto**, quindi, di dover provvedere alla liquidazione, stante che la Cooperativa ha garantito l'assistenza igienico-sanitaria durante le ore di frequenza scolastica per n.3 alunni diversamente abili;

**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;

Visto il bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017

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;

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

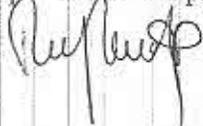
Vista l'ulteriore determina sindacale n.1 del 15/02/2016 con la quale il Segretario comunale è individuato come responsabile dell'Area economica- finanziaria;

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 € 1.336,65 ( compresa Iva 4%) per il servizio di assistenza igienico- sanitaria (mese di febbraio 2016 + 2 giorni del mese di marzo 2016) espletato presso il plesso scolastico di S.Alessio Siculo, per n.3 alunni scuola d'infanzia come segue:
  - alla cooperativa "Azione Sociale", piazza S.Giovanni, n.15 Vill.Castanea, Messina P.Iva: 01297770834, l'importo di € 1.285,24 ( fatture elettroniche nn:60PA- 61PA del 12/04/2016), 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;
  - la somma di €51,41 ( Iva 4%- fatture nn.60PA-61PA), 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 sull'impegno assunto con delibera di GM. n.78 del 27/08/2015, immediatamente esecutiva, giusta attestazione del responsabile dell'area economico- finanziaria;
- 4) **Di dare mandato** all'ufficio di Ragioneria di liquidare la somma complessiva di € 1.336,65( 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 dalla ex Autorità di vigilanza ( oggi Anac ) il seguente codice CIG: ZO515F345F;
- 6) **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 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 08/06/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

de

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 FAVOREVULE

Li \_\_\_\_\_

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.336,65  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.03.02.99.999 (cap.1850/43)</u>	Codice <u>12.04-1.03.02.99.999 (cap.1850/43)</u>
Competenza _____	Competenza <u>x</u>
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>inv. 18%</u>	Intervento <u>inv. 8-</u>

Li \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

**FATTURA ELETTRONICA**N. inv.  
2847 del 12/04/2016

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT07945211006  
 Progressivo di invio: 0P214  
 Formato Trasmissione: SD11  
 Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

(Feb)

**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 foglia di stile SdI [www.fatturapi.gov.it](http://www.fatturapi.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-04-12+02:00** (12 Aprile 2016 02:00:)  
Numero documento: **60PA**  
Importo totale documento: **1220.42**  
Causale: **SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER N. 4 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE, mese di FEBBRAIO 2016.**  
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 FEBBRAIO 2016.**  
Quantità: **84.00**  
Unità di misura: **ORE**  
Data inizio periodo di riferimento: **2016-02-01+01:00** (01 Febbraio 2016 01:00:)  
Data fine periodo di riferimento: **2016-02-29+01:00** (29 Febbraio 2016 01:00:)  
Valore unitario: **13.97**  
Valore totale: **1173.48**  
IVA (%): **4.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**  
Totale imponibile/importo: **1173.48**  
Totale imposta: **46.94** ✕  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **1173.48**  
Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**  
Codice IBAN: **IT1110200816511000500007921**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

# FATTURA ELETTRONICA

N. fatt  
2846 de 12/04/2016

Versione 1.1

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006  
Progressivo di invio: 0P2LA  
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](http://www.fatturapa.gov.it)

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-04-12+02:00** (12 Aprile 2016 02:00:)  
Numero documento: **61PA**  
Importo totale documento: **116.23**  
Causale: **SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER N. 4 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE, mese di MARZO 2016.**  
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 MARZO 2016.**

Quantità: **8.00**

Unità di misura: **ORE**

Data inizio periodo di riferimento: **2016-03-01+01:00** (01 Marzo 2016 01:00:)

Data fine periodo di riferimento: **2016-03-02+01:00** (02 Marzo 2016 01:00:)

Valore unitario: **13.97**

Valore totale: **111.76**

IVA (%): **4.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**

Totale imponibile/importo: **111.76**

Totale imposta: **4.47**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **111.76**

Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**

Codice IBAN: **IT1110200816511000500007921**