



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

(Provincia di Messina)

Determina n. 91

Del 12-05-2016

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura (gennaio 2016) 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, 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 determina dirigenziale n.8 del 01/02/2016 sono state liquidate le fatture elettroniche (settembre- dicembre 2015) per l'importo complessivo di € 3.661,31;

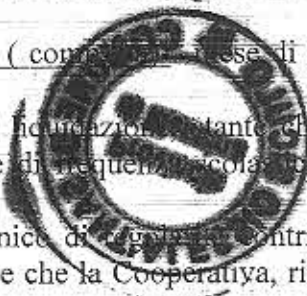
Che un alunno diversamente abile nel mese di dicembre è deceduto;

Vista la fattura elettronica (art.25 del DL n.66/2014) inoltrata dalla Cooperativa Azione Sociale e precisamente:

- fattura n.33 PA del 16/02/2016 € 987,96 (comprensiva mese di gennaio 2016(prot.n.1303 del 17/02/2016);

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla liquidazione istante 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;

Evidenziato che alla data odierna il bilancio di previsione 2016 è in corso di formazione;

Visto l'art.163, comma 3, 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;

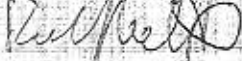
Visti altresì:

- La legge n.136/2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;
- L'art.9 del D.Lgs 14 marzo 2013, n.33 " Accesso alle informazioni pubblicate nei siti";
- La Legge n.244/2007, il DM.n.55/2013, il DL.n.66/2014 inerenti la fatturazione elettronica;
- L'art.17-ter del DPR 26/10/1972, n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della legge 23/12/2014, n.190;

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di impegnare in via definitiva** l'importo complessivo di € 987,96 (compresa Iva 4%) per il servizio di assistenza igienico- sanitaria (mese di gennaio 2016) espletato presso il plesso scolastico di S.Alessio Siculo, per n.3 alunni scuola d'infanzia;
- 3) **Di liquidare** alla cooperativa "Azione Sociale", piazza S.Giovanni, n.15 Vill.Castanea, Messina P.Iva: 01297770834, l'importo di € 949,96(fattura elettronica n.33 PA 2016 del 16/02/2016), 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;
- 4) **Di dare atto** che ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972 la somma di € 38,00(Iva 4%- fattura gennaio 2016) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 5) **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 per l'importo di € 5,587,23(servizio da espletare fino all'utilizzo della somma disponibile);
- 6) **Di dare mandato** all'ufficio di Ragioneria di liquidare la somma complessiva di € 987,96(Iva compresa), sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs n.118/2011;
- 7) **Di stabilire** che a tale affidamento è stato attribuito dalla ex Autorità di vigilanza (oggi Anac) il seguente codice CIG: ZO515F345F;
- 8) **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 06-05-2016



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 06-05-2016

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 984,36
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.03.02.99.999 (comp.1850/43)</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui <u>x</u>	Residui _____
Intervento <u>ing. 184</u>	Intervento _____

Li 11-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Fattura Elettronica

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT07945211006
Progressivo di invio: 0M4UQ
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFGHVT

13.03 del 17/02/2016 Versione 1.1

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)

(f.lli)

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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**

Data documento: **2016-02-16+01:00** (16 Febbraio 2016 01:00:)

Numero documento: **33PA 2016**

Importo totale documento: **987.96**

Causale: **SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA PER N. 4 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE, mese di GENNAIO 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 GENNAIO 2016.**

Quantità: **68.00**

Unità di misura: **ORE**

Data inizio periodo di riferimento: **2016-01-07+01:00** (07 Gennaio 2016 01:00:)

Data fine periodo di riferimento: **2016-01-31+01:00** (31 Gennaio 2016 01:00:)

Valore unitario: **13.97**

Valore totale: **949.96**

IVA (%): **4.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **4.00**

Totale imponibile/importo: **949.96**

Totale imposta: **38.00**

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

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **949.96**

Istituto finanziario: **UNICREDIT BANCA**

Codice IBAN: **IT1110200816511000500007921**