



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 108 del 12-03-2024

Responsabile dell'Area Amministrativa

OGGETTO: Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola- Liquidazione fattura n.7/A/2024 del 08.03.2024 prot. n. 3263 del 08.03.2024 (09-02-2024/08.03/2024) all'Associazione di Solidarietà familiare A.SO.FA. Via Umberto n. 87 Gaggi, Codice Fiscale: 02746720834 **Codice CIG: Z423DE9C6C**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

Con deliberazione di G.M. n. 164 del 20.12.2023 è stato dato indirizzo per il servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola ed assegnazione risorse finanziarie per il periodo Gennaio-Giugno 2024;

Rilevato che nell'ambito dei servizi socio-assistenziali si rende necessario attuare un programma di intervento sociale atto a garantire l'integrazione sociale ed il diritto allo studio dei soggetti diversamente abili inseriti nelle scuole;

Vista la nota prot.n.26868 del 28.09.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

Vista la richiesta di assistenza specialistica igienico-personale per gli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2023/2024 formulata dal Dirigente scolastico prot. n. 8030 del 07.08.2023;

Atteso che viene sottolineato che con le esigue unità di personale collaboratore scolastico in organici non riesce a far fronte alle esigenze dell'intera popolazione scolastica anche in conseguenza delle linee di contenimento del Covid 19 se non per l'assistenza di base;

Considerato che l'Ente deve garantire assistenza specialistica per i minori con una disabilità grave e che ne limita totalmente l'autonomia al fine di dare attuazione al principio di inclusione scolastica e sociale degli studenti con disabilità e consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità;

Preso atto dei pareri del GLO (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione degli alunni con disabilità) che hanno rilevato la gravità e non autosufficienza dei minori al fine di assegnare le

misure di sostegno agli alunni con disabilità secondo le procedure definite dal Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182;

Rilevata la necessità, in ottemperanza a quanto rilevato dal GLO per gli alunni disabili, di supportare con professionalità specialistiche l'attività dei minori disabili;

Ravvisata la necessità di assicurare il servizio di assistenza specialistica, non contemplata tra i servizi erogati dal Distretto D32 a valere sul Piano di Zona ;

Rilevato che tra le risorse umane disponibili presso questo Ente non esistono figure professionali in possesso di specifica competenza professionale in materia, pertanto ricorrono i presupposti per affidare l'incarico all'esterno attingendo dall'albo degli enti accreditati presso il Distretto D32 di cui S. Alessio Siculo fa parte;

Che con determina del responsabile dell'area amministrativa n.2 del 08.01.2024 è stato affidato tramite il MEPA il servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola periodo Gennaio- Giugno 2024 all'Associazione di solidarietà familiare A.S.O.F.A.- Via Umberto 87-Gaggi, per 30 ore settimanale per un importo di € 15,00 l'ora ;

Dato atto che il Comune di S.Alessio Siculo non ha istituito il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione);

Vista la delibera di G.M. n. 23 del 14.03.2019 con la quale è stata approvato l'organigramma e il funzionigramma delle aree;

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 con la quale sono stati individuati i Responsabili di Area;

Vista la delibera di CC.n. 49 del 07/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

DATO ATTO che l'ente si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.163 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e pertanto può impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Che con la suindicata Associazione è stata stipulata apposita convenzione rep.n.132 del 08.01.2024 disciplinante le modalità esplicative del servizio suindicato ;

Che l'Associazione, a seguito del servizio espletato, ha inoltrato la seguente fattura corredata dal riepilogo delle ore espletate dall'operatore:

- Fattura n 7/A/2024 del 08.03.2024 asseverata al prot. comunale n. 3263 del 08.03.2024 per il periodo 09.02.2024-08.03.2024 per l'importo complessivo di Euro 1.905,00 (comprensivo Iva 5%);
-

Dato atto che è stato acquisito 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 – numero protocollo- INAIL_42028596(scadenza validità il 14/05/2024);

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **Z423DE9C6C**

Vista la disponibilità finanziaria nell'apposito capitolo, giusta attestazione del responsabile dell'Area economico- finanziaria;

Visto il DPR n.616/1977;

Vista la LR n.22/86;

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

Vista la Legge n.104/92;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Vista la legge n.241/1990;

Vista la nota del dirigente scolastico prot.n. 8030 del 07/08/2023;

Visto la Circolare dell' Agenzia delle Entrate n.15/E del 13 Aprile 2015, secondo la quale poiché l'Associazione ha adottato il regime 398/1991 è esentata dall'applicazione del meccanismo dello Split payment;

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare** all' Associazione di Solidarietà Familiare A.SO.FA.Via Umberto n.87 Gaggi, per 30 ore settimanale per un importo di € 15,00 l'ora, la fattura n.7/A/2024 del 08.03.2024 prot. n. 3263 del 08.03.2024 per il periodo di 09.02.2024/08.03.2024 l'importo di € 1.814,29 sul conto corrente dedicato acceso ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010;
- 3) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.17 –ter DPR n.633/1972 la somma di € 90,71 (Iva 5%), verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;
- 4) **Di imputare** la somma complessiva derivante di € 1.905,00 (Iva compresa 5%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
- 5) **Di dare atto** che al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice(CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: **Z423DE9C6C** ;
- 6) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118 del 23/06/2011(armonizzazione sistemi contabili);
- 7) **Di dare atto, altresì**, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all'art.6 bis della L. n.241/1990 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;
- 8) **Di assolvere** gli obblighi di pubblicazione on-line ai sensi del D.Lgs n.33 del 14/03/2013 e della Legge n.190/2012.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Caterina Quacquareo
Caterina Quacquareo
Caterina Quacquareo

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 determina

ESPRIME PARERE _____

[Handwritten signature]

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Quacquaro Caterina

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

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 determina

ESPRIME PARERE _____

[Handwritten signature]

Li 12/03/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.905,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>149.321</u>	Intervento _____

Li 12/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Carmela Costantino

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

A.SO.FA. - Associazione di Solidarietà Familiare
via Umberto, 84

98030 Gaggi (ME)
P.Iva 02746720834 C.F. 02746720834
Codice 2462

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PIAZZA MUNICIPIO
98030 COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva 00347890832 C.F. 00347890832

fattura 7/A/2024 del 08-03-2024

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11653332054

Protocollo 3263 del 08-03-24 Pag. 1 di 1

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		CUP	Commessa
				CIG			
Contratto	N 2		08-01-2024	Z423DE9C6C			

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Determina di affidamento N. 2 del 08/01/2024 per l'aquisizione del servizio di assistenza specialistica ai portatori di Handicap a scuola .Anno scolastico 2023/2024 periodo dal 09 Febbraio al 08 Marzo 2024 . N° ore di servizio 127. CIG:Z423DE9C6C -		1,000	1.814,290000		1.814,29	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.814,29

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.
Riepilogo Iva		5	1.814,29	90,71	S

Imponibile	1.814,29
Imposta	90,71
Totale	1.905,00
IVA Vs.carico art.17-ter	-90,71
Netto a pagare	1.814,29

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 08-03-2024
Banca Credit Agricole

IBAN
IT4800623082590000015024825