



Determinazione Dirigenziale

SETTORE POLITICHE SOCIALI

MOBILITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO - LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE "SORRISO" - CIG Z5736BBC05

Il Dirigente

Premesso che:

- la Giunta Regionale Campania con deliberazione n. 423 del 27.07.2016 dettò gli indirizzi operativi per assicurare le prestazioni di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado, approvando le relative Linee-Guida "Interventi rivolti agli studenti con disabilità che frequentano Istituti Scolastici Secondari di secondo grado e affidamento presso Istituti specializzati di ogni ordine e grado di studenti con disabilità sensoriali";
- con determinazione dirigenziale n. 4812 del 22.10.2018 è stato costituito il Catalogo degli Organismi - Cooperative Sociali e Consorzi - accreditati per lo svolgimento del servizio di assistenza specialistica scolastica e a cui possono rivolgersi gli aventi diritto, utilizzando il sistema dei voucher, autorizzato con delibera di G.M. n. 269 del 24.07.2018;
- con determinazione dirigenziale n. 4831 del 15.10.2021 è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con i suddetti organismi;
- con determinazione dirigenziale n. 293 del 25.01.2022 è stato dato atto della spesa complessiva occorrente per lo svolgimento del Servizio di Assistenza specialistica per l'anno scolastico 2021/2022.

Considerato che:

- la Società Cooperativa di Solidarietà Sociale "SORRISO", con sede legale in Salerno iscritta nel suddetto Catalogo, ha sottoscritto l'apposita convenzione in data 21 ottobre 2021, prot. n. 197105 del 22.10.2021;
- la stessa è stata prescelta, per l'effettuazione del servizio di cui trattasi, dalle famiglie di n. nove studenti, i cui nominativi sono agli atti dell'ufficio e che hanno frequentato gli Istituti di seguito elencati:
 - Istituto di Istruzione Superiore "S. Caterina/Amendola";
 - Istituto di Istruzione Superiore "Sabatini/Menna";
 - Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni XXIII";
 - Liceo Statale "Alfano I".

Visto che:

- la suddetta Società Cooperativa ha provveduto a garantire, così come previsto, l'attività di tot. n. sette Operatori che hanno svolto n. ore 1.020,30 in qualità di Educatore professionale, Cat. D1 e n. ore 439,00 in qualità di Educatore professionale, Cat. D2, per un totale complessivo di ore n.1.459,30;

- la stessa ha provveduto a rendicontare, con note protocollo n. 264246 del 27.12.2021, protocollo n. 36463 del 15.02.2022, protocollo n. 39416 del 17.02.2022, protocollo n.213593 del 01.09.2022 e protocollo n.221410 del 12.09.2022, il lavoro svolto, corredate con la documentazione prevista dalla convenzione sottoscritta;

- ha presentato, per la liquidazione la fattura n. 1/36 del 19.09.2022 - codice 142016430 - prot. n.230621 del 23.09.2022, per la cifra complessiva di €. 31.662,33 IVA inclusa (€. 30.154,60 + IVA 5% €. 1.507,73), corredata dai voucher consegnati dalla famiglia e che sono stati controllati e confrontati con le matrici dal competente ufficio del Settore.

Considerato che:

- è stata acquisita in data prot. n. 157599 del 15.06.2022 la Relazione dell'Istituto di Istruzione Superiore "Santa Caterina da Siena – Amendola", in merito alla verifica dello svolgimento del servizio;

- è stata acquisita in data prot. n. 171628 del 04.07.2022 la Relazione del Liceo Artistico "Sabatini/Menna", in merito alla verifica dello svolgimento del servizio;

- è stata acquisita in data prot. n. 160877 del 20.06.2022, come integrata dalla nota prot. n. 172062 del 05.07.2022, la Relazione dell'Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni XXIII", in merito alla verifica dello svolgimento del servizio;

- è stata acquisita in data prot. n. 164981 del 24.06.2022 la Relazione del Liceo Statale "Alfano I", in merito alla verifica dello svolgimento del servizio.

Accertata la regolarità contributiva e assicurativa, nei confronti di INAIL ed INPS, della cooperativa sociale, tramite l'acquisizione di ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INPS_32183891 del 18/07/2022, con scadenza di validità il 15/11/2022, conservato agli atti di ufficio.

Dato atto che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex Lege n. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato acquisito il seguente codice identificativo: CIG Z5736BBC05;

- la spesa complessiva di €. 31.662,33 farà carico sull'impegno 352/2022.

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;

- il regolamento di contabilità dell'Ente;

- il testo Unico degli Enti Locali n. 267/00 e in particolare gli artt. 107, 169 e 184;

- la Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Dato atto che con la firma della determinazione si attesta la regolarità tecnica –amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 introdotto con legge n. 213/2012.

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di prendere atto che la Società Cooperativa di Solidarietà Sociale "SORRISO", con sede legale in Salerno ha svolto, nell'anno scolastico 2021-2022, il servizio di Assistenza specialistica per n. nove studenti con disabilità presso gli Istituti scolastici in narrativa riportati;

2) di liquidare, pertanto, in favore della suddetta Società Cooperativa la somma complessiva di €. 31.662,33 IVA inclusa (€. 30.154,60 + IVA 5% €. 1.507,73), come da fattura n. 1/36 del 19.09.2022 - codice 142016430 - prot. n.230621 del 23.09.2022;

3) di disporre, in attuazione dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72 e ss.mm.ii. il pagamento in favore della Società Cooperativa di Solidarietà Sociale "SORRISO" di €. 30.154,60= IVA esclusa, precisando che l'IVA sarà trattenuta dall'Ente ai sensi dell'art. 1 comma 629 della L. n. 190/2014 (scissione dei pagamenti);

4) di accreditare il suddetto importo sul conto corrente intestato alla suddetta Società cooperativa come indicato nella fattura;

5) Di incaricare il Settore Ragioneria per il versamento all'Erario dell'IVA pari ad €. 1.507,73;

6) di dare atto che:

- la spesa complessiva di €. 31.662,33 farà carico sull'impegno 352/2022;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010 e s.m.i. è stato acquisito il codice identificativo CIG Z5736BBC05;

7) di inoltrare la presente determinazione al Settore Ragioneria per quanto di competenza.

Il Dirigente
GIOVANNI SALERNO