



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87020 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985 887411

Registro cronologico

Generale n. 157

Del 25 GIUG. 2020

SETTORE 8 – SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI, CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 14 DEL 23.06.2020

OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' – ANNO SCOLASTICO 2019/2020- RINVIO PROSECUZIONE DEL CONTRATTO - LIQUIDAZIONE PERIODO 07.01.2020 / 04.03.2020 - CIG Z9B2B0F533 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D. Lgvo n. 267/2000;

VISTO il D. Lgvo n. 165/2001 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgvo n. 118/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 26 del 01.08.2019, attributivo della Posizione Organizzativa ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D. Lgvo n. 267/2000;

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgvo n. 267/2000;

RICHIAMATA integralmente la determina a contrarre n. 492 del 09.12.2019 relativa all'affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica per l'anno scolastico 2019/2020;

RICHIAMATA integralmente la propria determina n. 1 del 09.01.2020 (numerazione interna n. 1 del 02.01.2020) con cui si aggiudicava in via definitiva il servizio in parola alla ADISS MULTISERVICE SCS, con sede in Paola, Rione Colonne, 19, cod. fiscale 02699110785;

ATTESO che il servizio veniva avviato in data 07.01.2020 e durato regolarmente fino al 04.03.2020, con interruzione dovuta alle disposizioni (in particolare DPCM del 09.03.2020) relative all'emergenza sanitaria e finalizzate al contenimento degli effetti dell'epidemia da COVID-19;

- CHE pertanto, il servizio di assistenza scolastica si è svolto per un numero complessivo di 393 ore sulle 979 originariamente previste da progetto;

- CHE, giusto accordi intercorsi con la Ditta e con la scuola (nota di proposta prot. n. 6083 dell'11.05.2020, nota di adesione da parte della Ditta prot. n. 424 del 11.05.2020, acquisita al prot. n. 6187 del 13.05.2020, nota di comunicazione ufficiale alla ditta e all'Istituto Comprensivo n. 6450 del 18.05.2020), si è differito lo svolgimento delle restanti 586 ore all'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021 o ad altra data di avvio eventualmente decisa da disposizioni normative;

DATO ATTO, pertanto, formalmente di rideterminare il termine contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, commi 1, 3, 7 del D. Lgvo n. 50/2016 e pertanto di rinviare la prosecuzione del contratto di Assistenza specialistica assunto per l'anno scolastico 2019/2020 all'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021, per il

numero di ore restanti del progetto, per il medesimo numero minimo di alunni e alle medesime condizioni di cui al disciplinare sottoscritto dalla Cooperativa affidataria in data 03.01.2020;

CONSIDERATO, peraltro, che occorre provvedere alla liquidazione del servizio per le ore effettuate con riferimento all'anno scolastico 2019/2020;

ACQUISITA al prot. comunale n. 6846 del 27.05.2020 la nota dell'Istituto Comprensivo circa le ore effettivamente espletate di assistenza scolastica, la quale conferma le complessive 393 ore fino al termine anticipato della scuola "in presenza" del 04.03.2020;

ACQUISITI, altresì, al prott. nn. 6480, 6481 e 6482 del 19.05.2020 le rendicontazioni orarie (rispettivamente relative ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2020) con i pertinenti fogli attestanti la presenza degli operatori per ciascun alunno destinatario del servizio;

VISTA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, ed in particolare:

- la fattura elettronica n° 49_20 del 27.02.2020, acquisita al prot. n. 3408 del 02.03.2020, per l'importo di € 2.363,79 (IVA pari ad € 112,56 inclusa), relativa al servizio reso nel mese di Gennaio
- la fattura elettronica n. 75_20 del 22.04.2020, acquisita al prot. n. 5497 del 23.04.2020, per l'importo di € 3.980,20 (IVA pari ad € 189,53 inclusa), relativa al servizio reso nel mese di Febbraio;
- la fattura elettronica n. 83_20 del 18.05.2020, acquisita al prot. n. 6586 del 21.05.2020, per l'importo di € 486,66 (IVA pari ad € 23,17 inclusa), relativa al servizio reso nel mese di Marzo;

DETERMINATA così la somma certa e liquida da pagare, contenuta nell'impegno di spesa di cui alla citata determina n. 1/2020, per un ammontare complessivo di € 6.505,39 (IVA pari ad € 325,26 esclusa);

DATO ATTO che l'importo dell'IVA, pari ad € 325,26, è da versarsi a carico del Comune, giusta art. 17-ter DPR 633/72;

ATTESA la regolarità contributiva da parte della Cooperativa sociale, giusto DURC prot. INAIL_20805081valido fino all'11.07.2020;

VISTO l'art. 107, commi 1, 3, 7 del D. Lgvo n. 50/2016;

ATTESO il Decreto sindacale n. 26 del 01.08.2019, attributivo della Posizione Organizzativa;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18/8.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 184;

DETERMINA

1. di dare atto che, giusti accordi e motivazioni dettagliatamente riferiti in premessa, la prosecuzione del servizio di Assistenza specialistica in favore di alunni con disabilità, affidato alla Adiss Multiservice Scs, di Paola, per l'anno scolastico 2019/2020, è rinviato all'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021, per il numero di ore restanti del progetto, per il medesimo numero minimo di alunni e alle medesime condizioni di cui al disciplinare sottoscritto dalla Cooperativa affidataria in data 03.01.2020
2. di liquidare in favore dell'Adiss Multiservice scs, con sede in via Rione Colonne, 19 a Paola, cod. fiscale 02699110785, la somma complessiva di € 6.505,39 (IVA pari ad € 325,26 esclusa), relativa al servizio svolto per l'anno scolastico di originario riferimento, 2019/2020
3. di dare atto che l'importo dell'IVA pari ad € 325,26, è da versarsi a carico del Comune, giusta art. 17-ter DPR 633/72
4. di dare altresì atto che la somma è imputata al cap. 808 del Bilancio 2020, RP 2019
5. di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario per i conseguenti adempimenti

Il Responsabile del Settore
Daniela Arnone



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria della presente determinazione - ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale di Contabilità, esecutivo in data 24.11.1997 - art. 153 D Lgvo 267/2000, che pertanto in data odierna DIVIENE ESECUTIVA.

Bilancio di previsione TIT..... FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO

GESTIONE RESIDUI PASSIVI EX CAP. *808 R 2017*

DATA

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA

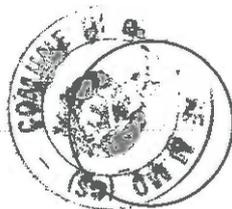


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **06 LUG, 2020** come prescritto dall'art. 124 – comma 1 – del D. Lgvo 267/2000.

(n. **558** Reg. Pub.)

Li, **06 LUG, 2020**



IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
Daniela Ponte

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li **06 LUG, 2020**



IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI
Daniela Ponte

ARNDI

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 75 verso PA

Da: IT01879020517 a: UF37KE

Formato: FPA12

Mittente: ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.

Partita IVA: IT02699110785

Codice fiscale: 02699110785

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Rione Colonne, 19 - 87027 - Paola (CS) IT

Recapiti:

Telefono: 0982613200

Fax: 0982613200

E-mail: adissmultiservice@hotmail.it

Riferimento amministrativo: Federico Longo

Cessionario/committente: Comune di Belvedere Marittimo -

Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 00346830789

Sede: Via M. Mistomi, 1 - 87021 - Belvedere Marittimo (CS) IT

Prov. n. : Cosenza

23 APR 2020

Prot. N. 5497

FATTURA NR. FATTPA 75_20 DEL 22/04/2020

Importo totale documento:

3.980,20 (EUR)

Importo da pagare entro il 22/04/2020:

3.790,67 (EUR)

Causale: Determinazione del Responsabile del Settore N°1 del 02/01/2020 e Reg. Generale N°1 del 09 Gennaio 2020. - CIG: Z9B2B0F533

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INT. SCOLASTIC A BELVEDER E M.MO - INT. SCOLASTIC A	Assistenza specialistica scolastica per alunni con disabilità Anno scolastico 2019/2020	229 00	HH	01/02/2020	29/02/2020	16,553147	3.790,67	5,00%

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: PA75_20

Data fattura principale: 2020-04-2222/04/2020

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5,00%	3.790,67	189,53	Scissione dei pagamenti	Legge N°208 del 28/12/2015

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	3.790,67	22/04/2020	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	IT67E053878085000002287678	BPMOIT22XXX

Allegati

Nome	Descrizione
Riepilogo ore Febbraio 2020.pdf	Riepilogo ore Febbraio 2020

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Trasmissione nr. 83 verso PA

Da: IT01879020517 a: UF37KE

Formato: FPA12

Mittente: ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.

Partita IVA: IT02699110785

Codice fiscale: 02699110785

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Rione Colonne, 19 - 87027 - Paola (CS) IT

Recapiti:

Telefono: 0982613200

Fax: 0982613200

E-mail: adissmultiservice@hotmail.it

Riferimento amministrativo: Federico Longo

Cessionario/committente: Comune di Belvedere Marittimo - Uff_eFatturaPA

Codice Fiscale: 00346830789

Sede: Via M. Mistorni, 1 - 87021 - Belvedere Marittimo (CS) IT

21 MAG 2020

Prot. n. 6586

FATTURA NR. FATTPA 83_20 DEL 18/05/2020

Importo totale documento

486,66 (EUR)

Importo da pagare entro il 18/05/2020

463,49 (EUR)

Causale: Determinazione del Responsabile del Settore N°1 del 02/01/2020 e Reg. Generale N°1 del 09 Gennaio 2020. - CIG: Z9B2B0F533

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INT SCOLASTIC A BELVEDERE M.MO - INT SCOLASTIC A	Assistenza specialistica scolastica per alunni con disabilità Anno scolastico 2019/2020	28.00	HH	01/03/2020	04/03/2020	16,553147	463,49	5,00%

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: PA83_20

Data fattura principale: 2020-05-18/18/05/2020

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	463,49	23,17	Scissione dei pagamenti	Legge N°208 del 28/12/2015

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	463,49	18/05/2020	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	IT67E0538780850000002287678	BPMOIT22XXX

Allegati

Nome	Descrizione
Riepilogo ore Marzo 2020.pdf	Riepilogo ore Marzo 2020

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**Trasmissione nr. 49 verso PA**

Da: IT01879020517 a: UF37KE

Formato: FPA12

Mittente: ADISS MULTISERVICE - Cooperativa Sociale s.c.s.

Partita IVA: IT02699110785

Codice fiscale: 02699110785

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Rione Colonne,19 - 87027 - Paola (CS) IT**Recapiti:**

Telefono: 0982613200

Fax: 0982613200

E-mail: adissmultiservice@hotmail.it

Riferimento amministrativo: Federico Longo**Cessionario/committente:** Comune di Belvedere Marittimo - Uff. eFatturaPA

Codice Fiscale: 00346830789

Sede: Via M. Mistorni, 1 - 87021 - Belvedere Marittimo (CS) ITCOMUNE DI BELVEDERE M.MO
C.F. 00346830789

7 MAR 2020

3408

Prot. n. _____

FATTURA NR. FATTPA 49_20 DEL 27/02/2020

Importo totale documento:

2.363,79 (EUR)

Importo da pagare entro il 27/02/2020:

2.251,23 (EUR)

Causale: Determinazione del Responsabile del Settore N°1 del 02/01/2020 e Reg. Generale N°1 del 09 Gennaio 2020. - CIG: Z9B2B0F533

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	INT. SCOLASTIC A BELVEDERE M.MO - INT. SCOLASTIC A	Assistenza specialistica scolastica per alunni con disabilità Anno scolastico 2019/2020.	136.00	HH	13/01/2020	31/01/2020	16,553147	2.251,23	5,00%

Dati relativi alla fattura principale

Numero fattura principale: PA49_20

Data fattura principale: 2020-02-27/27/02/2020

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5,00%	2.251,23	112,56	Scissione dei pagamenti	Legge N°208 del 28/12/2015

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	BIC
Bonifico	2.251,23	27/02/2020	Banca Popolare dell'Emilia Romagna	IT67E0538780850000002287678	BPMOIT22XXX

Allegati

Nome	Descrizione
Riepilogo ore Gennaio 2020..pdf	Riepilogo ore Gennaio 2020.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_20805081	Data richiesta	13/03/2020	Scadenza validità	11/07/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ADISS MULTI SERVICE COOP SCS
Codice fiscale	02699110785
Sede legale	RIONE COLONNE, 19 87027 PAOLA (CS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.