



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

Determina Area Amministrativa n. 34 del 16-01-2025

Registro Settore n. 18 del 16-01-2025

**OGGETTO:** Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola- Liquidazione fattura FPA 9/25 del 16.01.2025 prot. n.657 del 16.01.2025 (DICEMBRE 2024) alla Euroservice Società Coop.Sociale C.so Margherito 175 Maniace (CT) P.Iva 03754780876 Codice CIG: **B316E3FEE0**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**PREMESSO** che:

**Con deliberazione di G.M. n. 102 del 22.07.2024** è stato dato indirizzo per il servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola ed assegnazione risorse finanziarie per il periodo 9 Settembre-22 Novembre 2024;

che con deliberazione di G.M. n. 118 del 05.09.2024 sono state integrate le risorse finanziarie per il servizio;

**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 2024/2025 formulata dal Dirigente scolastico prot. n. 8023 del 02.07.2024;

**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. 373 del 20.09.2024 registro Settore n. 131 del 20.09.2024 è stato affidato tramite il MEPA il servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola periodo 23 Settembre- 20 Dicembre 2024 alla Cooperativa "Euroservice Società Coop" con sede legale in Corso Margherito, 175 Maniace (CT) per 30 ore settimanali;

**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. 19 del 02/09/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

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

- Fattura FPA 9/25 del 16.01.2025 asseverata al prot. comunale n. 657 del 16.01.2025 per il mese di Dicembre per l'importo complessivo di Euro 2.097,48(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\_46522751( scadenza validità il 12.03.2025);**

**Dato atto** che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **B316E3FEE0**

**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. 8023del 02/07/2024;

## DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare e pagare** alla Cooperativa "Euroservice Società Coop" con sede legale in Corso Margherito, 175 Maniace (CT), la fattura FPA 9/25 del 16.01.2025 prot. n.657 del 16.01.2025 per il mese di Dicembre 2024, l'importo di € 1.997,60 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 € 99,88 (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 € 2.097,48 (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: **B316E3FEE0** ;
- 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

Dott.ssa Caterina Quacquaro



A circular official stamp is partially visible behind the signature. The stamp contains the text 'COMUNE DI MANIACE', 'UFFICIO DI RAGIONERIA', and 'ALESSIO'.

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 FAVOREVOLE

16/04/2025

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2.097.148  
ai seguenti codici e numeri:

codice 12.04-1.03.02.PP.PP9  
competenza \_\_\_\_\_  
riduzione \_\_\_\_\_  
intervento EAL. 1952/1

Codice \_\_\_\_\_  
Competenza \_\_\_\_\_  
Residui \_\_\_\_\_  
Intervento \_\_\_\_\_

16/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Domenico Aliberti



Euroservice Societa' Coop. Sociale  
C. so Margherito 175

95030 Maniace (CT)  
P.Iva 03754780876 C.F. 03754780876  
Codice 2150

Spett.le  
Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff\_eFatturaPA  
via consolare valeria 334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)  
P.Iva C.F. 00347890832

<b>fattura FPA 9/25 del 16-01-2025</b>		Protocollo 657 del 16-01-25	Pag. 1 di 1				
Codice Univoco UFGHVT	Id. SDI 13808219106	Serv. Assist. specialista ai portatori di handicap.A.S. 2024/2024. CIG: B316E3FEE0; Determina n. 373 del 20/09/2024. Registro sett. n. 131 del 20/09/2024. Mese di: DICEMBRE 2024;					
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo-unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap		86.000,000	23,227900		1.997,60	5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.997,60
<b>Riepilogo Iva</b>				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	1.997,60	99,88	S
Imponibile				1.997,60
Imposta				99,88
Totale				2.097,48
IVA Vs. carico art.17-ter				-99,88
<b>Netto a pagare</b>				<b>1.997,60</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 16-02-2025  
Banca Banco Bpm

IBAN  
IT18G050348389000000118938