



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

Determina Area Amministrativa n. 288 del 19-05-2025

Registro Settore n. 116 del 19-05-2025

OGGETTO: Servizio Assistente Educativo in favore di n. 3 minori affetti da disabilità grave (Liquidazione fattura n.216 del 08.05.2025 asseverata al prot. comunale n. 5371 del 19.05.2025) Periodo Marzo 2025, all'Associazione "Ialite" ets Viale Sant'Andrea, 56, Maniace (CT) P.Iva 04033900871 - CIG: B4AAF95C10

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Premesso:

Che in esecuzione al DPR 24/07/1977, n.616 è necessario garantire l'assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili frequentanti le scuole di S. Alessio Siculo;

Che il Decreto legislativo n.66 del 13/04/2017 all'art.3, comma 5, statuisce che gli enti locali provvedono ad assicurare gli interventi per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale;

Che l'assistenza scolastica richiesta (assistenza all'autonomia-comunicazione e assistenza all'educazione) rientra, quindi, 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 Comune di S. Alessio Siculo fa parte del Distretto socio- sanitario D32 di Taormina;

Che per l'alunno che necessitava dell'educatore scolastico, il Distretto ha comunicato di non poter garantire tale figura, in quanto non era stata prevista nella programmazione dei servizi da espletare;

Che con delibera di GM n. 176 del 03/12/2024, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive per l'espletamento del servizio di Assistenza Educativa per n. 3 minori affetti da disabilità grave- periodo Gennaio-Giugno 2025 ed è stata assegnata la risorsa finanziaria, al responsabile dell'Area Amministrativa per la stesura e l'emanazione degli atti consequenziali;

Che con determina dirigenziale n. 539 del 10.12.2024, il servizio di assistenza all'educazione, è stato affidato mediante procedura di affidamento diretto sul MEPA, all'Associazione "Ialite" ets Viale Sant'Andrea, 56, Maniace (CT) P.Iva 04033900871;

Che la Cooperativa, a seguito del servizio espletato, ha inoltrato la seguente fattura elettronica:

- Fattura n. 216 del 08/05/2025 asseverata al prot. comunale n. 5371 del 19.05.2025 per l'importo di € 3.071,17 (comp.Iva 5%);

Dato atto che è stato acquisito il DURC (documento unico di regolarità contributiva) richiesto online, 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_48049812(scadenza validità il 30.06.2025);

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **B4AAF95C10**

Dato atto che in questo Ente non è stato istituito il PEG(Piano Esecutivo di Gestione);

Vista la determina sindacale n.10 del 28/06/2022 di individuazione dei responsabili di Area;

Vista la determina sindacale n.4 del 14.03.2025 di parziale modifica e integrazione della determina sindacale n. 10 del 28.06.2022;

Vista la delibera di CC.n. 19 del 02/09/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;
Vista la delibera di GM n.23 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il funzionigramma e l'organigramma delle aree ed i servizi socio- assistenziali sono di pertinenza dell'Area Amministrativa;
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 l'art.17-ter del DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lett.B) della L.23/12/2014, n.190inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

DETERMINA

- 1)**Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2)**Di liquidare** all'Associazione "Ialite" ets Viale Sant'Andrea, 56, Maniace (CT) P.Iva 04033900871 **Euro 2.924,92** per il servizio espletato nel Periodo 01.04.2025-30.04.2025, giusta fattura n.216 del 08/05/2025 - prot.n.5371 del 19/05/2025 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 **€ 146,25 (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 **€ 3.071,17(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: **B4AAF95C10** ;
- 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
Dot.ssa Caterina Quacquaro



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "i" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. del 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 19/05/2025

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.071,17
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04.1.04.0205.PPE</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 364</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


The stamp is circular and contains the text: "SIGILLATO", "BUISSING", "FORNIRE", "ALESSANDRIA".

ASSOCIAZIONE IALITE ETS
Viale Sant'Andrea, 56

95030 MANIACE (CT)
P.Iva 04033900871 C.F. 93115050879
Codice 1946

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Via Consolare Valeria, 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 216 del 08-05-2025 Protocollo 5371 del 19-05-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 14697047590

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI- DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025-CIG B4AAF95C10

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
VS.	DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI- DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025 -CIG B4AAF95C10- ORE DI SERVIZIO MESE DI APRILE 2025: N.166		166,00	17,620000		2.924,92	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.924,92

C. Descrizione		%	Riepilogo Iva		
			Imponibile	Iva	Es.
		5	2.924,92	146,25	S

Imponibile	2.924,92
Imposta	146,25
Totale	3.071,17
Iva Vs. carico art.17-ter	-146,25
Netto a pagare	2.924,92

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza

Banca
BANCA DI CREDITO EMILIANO -
AG. DI BRONTE

IBAN
IT36B0303283890010000002803