



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

Determina Area Amministrativa n. 408 del 21-07-2025

Registro Settore n. 153 del 21-07-2025

OGGETTO: Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola- Liquidazione fattura FPA 165/25 del 18.07.2025 prot. n.7621 del 18.07.2025 (Giugno 2025) alla Euroservice Società Coop. Sociale C.so Margherito 175 Maniace (CT) P.Iva 03754780876 Codice CIG: B48E2DA720

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

Con deliberazione di G.M. n. 167 del 20.11.2024 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 2025;

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. 512 del 03.12.2024 registro Settore n. 192 del 03.12.2024 è stato affidato tramite il MEPA il servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola periodo Gennaio-Giugno 2025 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 165/25 del 18.07.2025 asseverata al prot. comunale n.7621 del 18.07.2025 per il mese di Giugno 2025 per l'importo complessivo di Euro 436,51 (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- INPS_46716341(scadenza validità il 08.11.2025)**;

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **B48E2DA720**

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 165/25 del 18.07.2025 prot. n. 7621 del 18.07.2025 per il mese di Giugno 2025, l'importo di € 415,72 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 € 20,79 (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 € 436,51 (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: **B48E2DA720** ;

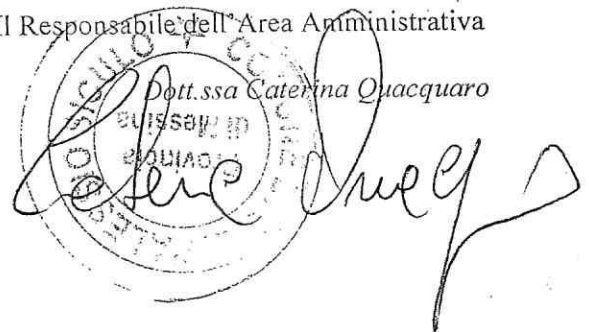
6) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs n.118 del 23/06/2011(armonizzazione sistemi contabili);

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, containing the text "UFFICIO DI RAGIONERIA" and "COMUNE DI MANIACE". The stamp is overlaid with a handwritten signature in black ink.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della l.42/90, 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 _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 436,51
sui seguenti codici e numeri:

Codice A204-1.03.02.99.999

Codice _____

Competenza _____

Competenza _____

Residui _____

Residui _____

Intervento Int. 365

Intervento _____

Li 21.07.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]


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

fattura FPA 165/25 del 18-07-2025 Protocollo 7621 del 18-07-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15164323128

Serv. Assist. specialista ai portatori di handicap.A.S. 2024/2024. CIG: B48E2DA720; Determina n. 512 del 03.12.2024. Registro sett. n. 192 del 03.12.2024. Mese di: giugno 2025;

| Articolo | Descrizione | UM | Quantita' | Prezzo unitario | Sconto | Importo | Aliq. Iva |
|----------|---|----|-----------|-----------------|--------|---------|-----------|
| | Servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap | | 21,00 | 19,796000 | | 415,72 | 5 |

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 415,72

| Riepilogo Iva | | | | |
|---------------|-------------|---|------------|---------|
| C. | Descrizione | % | Imponibile | Iva Es. |
| | | 5 | 415,72 | 20,79 S |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Imponibile | 415,72 |
| Imposta | 20,79 |
| Totale | 436,51 |
| IVA Vs.carico art.17-ter | -20,79 |
| Netto a pagare | 415,72 |

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
18-08-2025 Banco Bpm

IBAN
IT18G050348389000000118938