



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

Determina Area Amministrativa n.545 del 13-10-2025

Registro Settore n.207 del 13-10-2025

OGGETTO: Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola- Liquidazione fattura FPA 948PA del 09.10.2025 prot. n. 10412 del 10.10.2025 (Settembre 2025) alla Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" Via Santa Maria del Sangue, 71 Aci Catena (CT) P.Iva: 02358970875 **Codice CIG: B819333EF6**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che:

Con deliberazione di G.M. n. 100 del 11.08.2025 è stato dato indirizzo per il servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola ed assegnazione risorse finanziarie per il periodo 15 Settembre-31 Ottobre 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 2025/2026 formulata dal Dirigente scolastico prot. n. 6387 del 13.06.2025 e n.7874 del 25.07.2025;

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. 480 del 03.09.2025 registro Settore n. 180 del 03.09.2025 è stato affidato tramite il MEPA il servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola periodo 15 Settembre- 31 Ottobre 2025 alla Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" Via Santa Maria del Sangue, 71 Aci Catena (CT) P.Iva: 02358970875 per 60 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 948PA del 09.10.2025 asseverata al prot. comunale n. 10412 del 10.10.2025 per il mese di Settembre 2025 per l'importo complessivo di Euro 3.143,52 (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_51108297(scadenza validità il 07.02.2026);**

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **B819333EF6**

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;

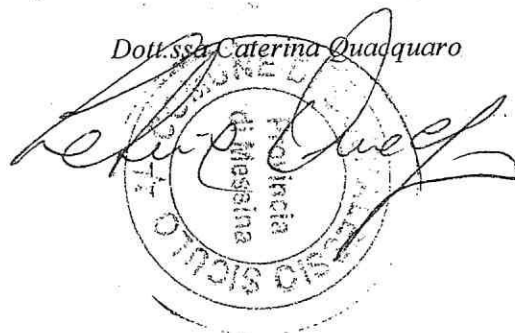
Vista la nota del dirigente scolastico prot.n. 6387 del 13.06.2025 e n. prot. 7874 del 25.07.2025;

DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare e pagare** alla Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" Via Santa Maria del Sangue, 71 Aci Catena (CT) P.Iva: 02358970875, la fattura 948PA del 09.10.2025 prot. n. 10412 del 10.10.2025 per il mese di Settembre 2025, l'importo di € 2.993,83 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 € 149,69 (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 € 3.143,52 (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: **B819333EF6** ;
- 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 Quadquaro



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

Li 13-10-2025

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

3.143,52

sui seguenti codici e numeri:

Codice 12.04.1.03.02.99.999

Competenza _____

Residui _____

Intervento CMR. 1952/1 IMP. 365-270

Codice _____

Competenza _____

Residui _____

Intervento _____

Li 13-10-2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Aliberti", written over the printed name.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ORSA
MAGGIORE"
VIA SANTA MARIA DEL SANGUE, 71

95022 ACI CATENA (CT)
P.Iva 02358970875 C.F. 02358970875
Codice 2331

Spett.le
Sant'Alessio Siculo

Via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva

C.F. 00347890832

fattura 948PA del 09-10-2025

Protocollo 10412 del 10-10-25

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15721124705

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PORTATORI DI HANDICAP AS 2025-2026

Tipo dato		Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione		480	03-09-2025	B819333EF6		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ORE MESE DI SETTEMBRE 2025		144,00	20,790476		2.993,83	5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	2.993,83
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	2.993,83	149,69 S

Imponibile	2.993,83
Imposta	149,69
Totale	3.143,52
IVA Vs. carico art.17-ter	-149,69
Netto a pagare	2.993,83

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 08-11-2025
Banca Credit Agricole

IBAN
IT88A0623083840000015284286