



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n.594 del 07-11-2025

Registro settore n.224 del 07-11-2025

Responsabile dell'Area Amministrativa

Oggetto: Servizio di Assistenza Specialistica ai portatori di handicap a scuola-Liquidazione fattura 1022PA del 07.11.2025 prot. n. 11535 del 07.11.2025 (Ottobre 2025) alla Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" Via Santa Maria del Sanguè, 71 Aci Catena (CT) P.Iva: 02358970875.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 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 per n. 4 minori frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado ;

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 o 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 ;

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 MEPA il Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola periodo 15 settembre-31 ottobre 2025 alla alla Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" Via Santa Maria del Sangue, 71 Aci Catena (CT) P.Iva: 02358970875;

Dato atto che i questo Ente non è stato istituito il PEG(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 delibera di CC. N. 19 del 02.09.2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina dei responsabili di area;

Vista la delibera di GM n. 100 del 11/08/2025, immediatamente esecutiva, con la quale sono state fornite delle direttive per l'espletamento del servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola per il periodo 15 settembre-31 Ottobre 2025 e contestualmente è stata assegnata alla responsabile dell'area amministrativa la risorsa finanziaria, per la stesura e l'emanazione degli atti consequenziali;

Vista le note del dirigente scolastico asseverate al n/s prot.n. 6387 del 13.06.2025 e n. 7874 del 25.07.2025;

Vista la Legge n.328/2000 art.6;

Vista la Legge n.104/92;

Visti gli l'art.50 e 128 , del D.lgs n.36/2023;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Vista la legge n.241/1990;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

tenuto conto che la Cooperativa, a seguito del servizio espletato, ha inoltrato la seguente fattura corredata dal riepilogo delle ore espletate dagli operatori:

- Fattura 1022PA del 07.01.2025 asseverata al prot comunale n. 11535 del 07.11.2025 per il mese di ottobre 2025 per l'importo complessivo di Euro 6.025,08 (comprensivo di IVA al 5%);

dato atto che è stato acquisito il DURC richiesto on-line dal quale si evince che la Cooperativa risulta in regola con i contributi previdenziali e 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 il seguente codice CIG: **B819333EF6;**

Vista la disponibilità finanziaria nell'apposito capitolo, giusta attestazione del responsabile dell'Area Economico-finanziaria;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa costituisce 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 1022PA del 07.11.2025 asseverata al prot. comunale n. 11535 dell'07.11.2025, per il mese di Ottobre 2025, l'importo di **Euro 5.738,17**, 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 **Euro 286,91 (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 **Euro 6.025,08 (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 Quacquaro



A handwritten signature in black ink, appearing to read "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

FAVOROVOL

Li 07.11.2025

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

6.025,08

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04.1.03.02.99.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP 132.270</u>	Intervento _____

Li 07.11.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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 1022PA del 07-11-2025 Protocollo 11535 del 07-11-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15938622463

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

Altri dati						
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 OTTOBRE 2025		276,00	20,790476		5.738,17	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 5.738,17

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	5.738,17	286,91 S

Imponibile	5.738,17
Imposta	286,91
Totale	6.025,08
Iva Vs. carico art.17-ter	-286,91
Netto a pagare	5.738,17

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
07-12-2025 Credit Agricole

IBAN
IT88A0623083840000015284286