



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

Determina Area Amministrativa n. 595 del 07.11.2025

Registro Settore n.225 del 07.11.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1021PA del 07.11.2025 protocollo n.11534 del 07.11.2025. (Ottobre 2025) Servizio Assistenza alla comunicazione per n. 1 alunno diversamente abile alla Orsa Maggiore Soc. Coop. Sociale Via Vittorio Emanuele n.38, 95022 Aci Catena (CT);
CIG: B81E0458AE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso

- L'art.13 della legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" prevede l'organizzazione dei servizi volti all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap;
- l'art. 14 della legge 8 novembre 2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede l'elaborazione del piano individuale per le persone disabili volto a migliorare la qualità della vita presente e futura;
- la Regione Sicilia, con la legge 18 aprile 1981 n. 68 e successiva del 28 marzo 1986 n.16, ha attribuito ai Comuni compiti di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi di integrazione personale, familiare scolastica e sociale, anche con l'impiego di organismi sociali non profit, ad integrazione dei servizi di cura e di riabilitazione approntati dai servizi sanitari;
- 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 statuisce che gli enti locali provvedono ad assicurare gli interventi per garantire l'assistenza e l'integrazione dei bambini diversamente abili;
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, e nello specifico della richiesta di n.4 Assistenti alla Comunicazione per n. 4 minori frequentante la scuola primaria e secondaria di I° grado ;

Che con delibera di G.M. n. 99 del 11.08.2025 si provvedeva all'assegnazione della risorsa finanziaria al responsabile dell'Area Amministrativa per garantire il servizio di Assistente alla Comunicazione per n. 4 minori affetti da disabilità grave periodo 15 Settembre-24 Ottobre 2025;

che con determina n. 481 del 04.09.2025 è stato affidato il servizio ASACOM per n. 1 minore affetto da disabilità grave frequentante la Scuola A.Gussio anno scolastico 2025-2026 periodo 15 Settembre-24 Ottobre 2025 alla Orsa maggiore Soc. Coop. Sociale Via Vittorio Emanuele n.38, 95022 Aci Catena (CT);

che con determina n. 564 del 24.10.2025 è stato affidato il servizio ASACOM per n. 1 minore affetto da disabilità grave frequentante la Scuola A.Gussio anno scolastico 2025-2026 periodo 25 Ottobre-30 Novembre 2025 alla Orsa maggiore Soc. Coop. Sociale Via Vittorio Emanuele n.38, 95022 Aci Catena (CT);

che il Comune di S. Alessio Siculo con delibera di C.C. n. 19 del 02.09.2024 ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

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 di individuazione e nomina del responsabile area amministrativa;

tenuto conto che la Cooperativa, a seguito del servizio espletato, ha inoltrato la seguente fattura:

- Fattura n. 1021PA del 07.11.2025 prot. n. 11534 del 07.11.2025 per il periodo Ottobre 2025 per l'importo di € 2.073,85 (comp. 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:

B81E0458AE

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;

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.190 inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT";

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1)Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)Di liquidare e pagare alla Orsa Maggiore Soc. Coop. Sociale Via Vittorio Emanuele n.38, 95022 Aci Catena (CT) la fattura n.1021PA del 07.11.2025 asseverata al prot. comunale n. 11534 del 07.11.2025 (Ottobre 2025) per un importo di € **1.975,10**, 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 € **98,75** 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 € **2.073,85** (Iva compresa 5%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;

8) **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: **B81E0458AE**;

9) **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);

10) **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;

11) **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", written over the typed name of the administrative officer.

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 FAVORABILE

Li 07-11-2025

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 2.073,85
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12-04-1 04.02 05.999</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>148.131-366</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 1021PA del 07-11-2025 Protocollo 11534 del 07-11-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 15938617758

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE FAVORE DI UN ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione	481	04-09-2025	B81E0458AE		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ORE MESE DI OTTOBRE 2025		95,00	20,790476		1.975,10	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.975,10

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	1.975,10	98,75	S

Imponibile	1.975,10
Imposta	98,75
Totale	2.073,85
IVA Vs. carico art. 17-ter	-98,75
Netto a pagare	1.975,10

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 07-12-2025
Banca Credit Agricole

IBAN
IT88A0623083840000015284286