



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

Determina Area Amministrativa n. 663 del 05-12-2025

Registro Settore n. 247 del 05-12-2025

OGGETTO: Liquidazione fattura FPA 243/25 del 03.12.2025 protocollo n. 12659 del 04.12.2025 per il servizio: Assistente Educativo per n. 4 minori affetti da disabilità grave frequentante la scuola A. Gussio Periodo 25 Ottobre-30 Novembre 2025 alla Soc. Coop. Soc. "Euroservice" con sede in Maniace (CT) Via Corso Margherito n. 175 P.Iva 02754780876 CIG: 58C30FB7AF

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso

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 l'assistenza scolastica 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 con delibera di GM n.101 del 11/08/2025, immediatamente esecutiva, sono state fornite delle direttive per l'espletamento del servizio di Assistenza Educativa per n. 4 minori affetti da disabilità grave- periodo 15 Settembre- 24 Ottobre 2025 e contestualmente è stata assegnata alla responsabile dell'area amministrativa la risorsa finanziaria, per la stesura e l'emanazione degli atti conseguenziali;

Che con nota asseverata al n/s prot.n. 6387 del 13/06/2025(per questioni di privacy conservata agli atti d'ufficio), il Dirigente scolastico ha trasmesso al Comune di Sant'Alessio Siculo, tra l'altro, la richiesta dei genitori, per l'assistenza all'educazione per n. 3 alunni diversamente abili (anno scolastico 2025-2026) e nel contempo ha comunicato che, a seguito della riunione del GLHO sono state quantificate in n.20 settimanali le ore da assegnare all'alunno frequentante la scuola primaria; n. 20 ore settimanali da assegnare a 1 minore frequentante la scuola secondaria di I° grado e n. 10 ore settimanali da assegnare a 1 minore frequentante la scuola secondaria di I° grado);

vista l'ulteriore nota prot. n. 6818 del 25.06.2025 con la quale il Dirigente Scolastico trasmette la richiesta per l'assistente all'educazione per n. 1 minore frequentante la scuola secondaria di I° grado, quantificando le ore in n. 15 settimanali;

Che il Distretto Socio-Sanitario D32 di Taormina, di cui fa parte anche il Comune di Sant'Alessio Siculo, con nota prot. n.22706 del 10/09/2021 asseverata al n/s prot. al n.6661 del 13/09/2021, ha comunicato che la figura di Assistente Educativo "non è contemplato nella rimodulazione e implementazione del Piano di Zona 2013/2015, trasmesso all'Assessorato regionale competente";

Che occorre provvedere in merito per non vanificare l'avviato processo di integrazione scolastica che determinerebbe difficoltà e regressione nei suindicati servizi socio- assistenziali;

Che con delibera di G.M. n.127 del 17.10.2025 si provvedeva all'assegnazione della risorsa finanziaria al responsabile dell'Area Amministrativa per garantire il servizio di Assistente Educativo per n. 4 minori affetti da disabilità grave periodo 25 Ottobre -30 Novembre 2025;

che con determina n. 565 del 24.10.2025 è stato affidato il servizio Assistente Educativo per n. 4 minori affetti da disabilità grave frequentante la scuola A.Gussio Periodo 25 Ottobre-30 Novembre 2025 alla Soc.Coop.Soc. "Euroservice" con sede in Maniace (CT) Via Corso Margherito n. 175 P.Iva 03754780876 ;

che il Comune di S. Alessio Siculo con delibera di C.C. n. 24 del 02.12.2025 ha approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

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. FPA 243/25 del 03.12.2025 prot. n. 12659 del 04.12.2025 per il periodo 25 Ottobre-30 Novembre 2025 per l'importo di € 7.077,00 (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-INPS_48247260(scadenza validità il 11/03/2026);**

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **B8C30FB7AF**

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 Soc.Coop.Soc. "Euroservice" con sede in Maniace (CT) Via Corso Margherito n. 175 P.Iva 03754780876 , la fattura FPA 243/25 del 03.12.2025 asseverata al prot. comunale n. 12659 del 04.12.2025 (25 Ottobre-30 Novembre 2025) per un importo di € **6.740,00** , 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 € **337,00** 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 € **7.077,00** (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: **B8C30FB7AF**;

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 official stamp.

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 _____

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

7.077,00

sui seguenti codici e numeri:

Codice 12.01-1.04.02.02.000

Competenza _____

Residui _____

Intervento MP 313

Codice _____

Competenza _____

Residui _____

Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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 243/25 del 03-12-2025 Protocollo 12659 del 04-12-25 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 16153699257

Serv. Assistente Educativo per n.4 minori affetti da disabilità grave. CIG: B8C30FB7AF ; Determina n. 565 del 24.10.2025 Registro sett. n. 216 del 24.10.2025. PERIODO 25 OTTOBRE 30 NOVEMBRE 2025;

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Servizio assistente educativo per n. 4 minori affetti da disabilità grave		1,00	6.740,000000		6.740,00	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 6.740,00

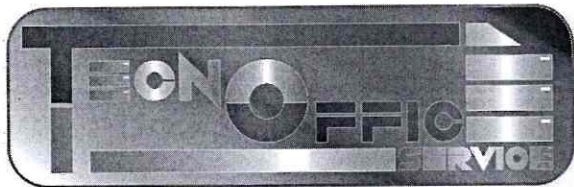
C. Descrizione		Riepilogo Iva		
	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	6.740,00	337,00	S

Imponibile	6.740,00
Imposta	337,00
Totale	7.077,00
Iva Vs. carico art.17-ter	-337,00
Netto a pagare	6.740,00

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 04-01-2026
Banca Banco Bpm

IBAN
IT18G0503483890000000118938



TECNO OFFICE SERVICE DI MIANO MAURIZIO
 Via STR. COLL. ROCCA 2 - 98020 - Mandanici (ME)
 P.iva 02884350832 - C.F. MNIMRZ73B13Z133C

PREVENTIVO nr. 141/2025 del 28/11/2025

P.IVA 00347890832

DESTINATARIO
COMUNE DI S.ALESSIO SICULO
 P.ZZA MUNICIPIO
 98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER I VOSTRI UFFICI PER L'ANNO 2026 PIANO TERRA E PIANO PRIMO MULTIFUNZIONE IN B/N, A3/A4, COMPLETA DI ARDF, MOBILETTO, SCANNER E PRINTER DI RETE. COPIE IN ECCEDENZA VENGONO CALCOLATE A FINE ANNO, CON I COSTI DI €0.005+IVA A COPIA. TUTTO COMPRESO (TONER, ASSISTENZA E RICAMBI) TRANNE LA CARTA.	60000	€ 0,013	€ 780,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

BONIFICO

IT94K0871382530000000024037: **BANCA DI PACHINO FILIALE DI SANTA TERESA DI RIVA**
TECNO OFFICE SERVICE: MIANO MAURIZIO

RIEPILOGO IVA	IMPONIBILE	IMPOSTE	
22%	780,00	€ 171,60	
			Imponibile € 780,00 Totale IVA € 171,60 € 951,60