



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

Determina Area Amministrativa n. 32 del 23-01-2026

Registro Settore n. 14 del 23-01-2026

OGGETTO: Liquidazione fattura n.627 del 31.12.2025 protocollo n. 916 del 19.01.2026 (Dicembre 2025)  
Servizio Assistenza alla comunicazione per n. 3 alunni diversamente abili alla Associazione Ialite Ets Viale S.Andrea, 56, Maniace (CT) 95030, P.Iva 04033900871 CIG: B942CC4D67

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. 153 del 26.11.2025 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 1-31 Dicembre 2025;

che con determina n. 631 del 27.11.2025 è stato affidato il servizio ASACOM per n. 3 minori affetti da disabilità grave frequentante la Scuola A.Gussio anno scolastico 2025-2026 periodo 1-31 Dicembre 2025 alla Associazione Ialite Ets Viale S.Andrea, 56, Maniace (CT) 95030, P.Iva 04033900871;

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. 627 del 31.12.2025 prot. n.916 del 19.01.2026 per il periodo Dicembre 2025 per l'importo di € 3.034,16 (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\_51403737( scadenza validità il 26/02/2026)**;

**Dato atto** che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **B942CC4D67**

**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 Associazione Ialite Ets Viale S.Andrea, 56, Maniace (CT) 95030, P.Iva 04033900871, la fattura n. 627 del 31.12.2025 asseverata al prot. comunale n. 916 del 19.01.2026 ( Periodo Dicembre 2025) per un importo di € 2.889,68, 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 € 144,48 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 € 3.034,16 (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: **B942CC4D67**;
- 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

3.034,16

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.04.02.05.119</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap. 1950/70 141.359</u>	Intervento _____

Li 23-01-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





ASSOCIAZIONE IALITE ETS  
Viale Sant'Andrea, 56

95030 MANIACE (CT)  
P.Iva 04033900871 C.F. 93115050879  
Codice 1946

Spett.le  
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Via Consolare Valeria, 334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

fattura 627 del 31-12-2025		Protocollo 916 del 19-01-26		Pag. 1 di 1	
Codice Univoco UFGHVT		Id. SDI 16459020538			
VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE				ALUNNI DISABILI- DICEMBRE 2025-CIG B942CC4D67	
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto
					Importo Aliq. Iva
VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE	ALUNNI DISABILI- DICEMBRE 2025-CIG B942CC4D67-ORE DI SERVIZIO ASACOM: N.164		164,00	17,620000	2.889,68 5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 2.889,68

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	2.889,68	144,48 S

Imponibile	2.889,68
Imposta	144,48
Totale	3.034,16
Iva Vs. carico art.17-ter	-144,48
Netto a pagare	2.889,68

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza

Banca  
BANCA DI CREDITO EMILIANO -  
AG. DI BRONTE

IBAN  
IT36B0303283890010000002803