



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

Determina n. **447** del **13-03-2026**

Registro Settore n. **62** del **13-03-2026**

OGGETTO: Liquidazione fattura FPA 71/26 del 11.03.2026 protocollo n.3209 del 12.03.2026 per servizio Educativa domiciliare e territoriale per n. 22 settimane (ore settimanali 6) per n. 1 minore alla Soc.Coop.Soc. "Euroservice" con sede in Maniace (CT) Via Corso Margherito n. 175 P.Iva 03754780876 CIG:B98C334A96 (Periodo Gennaio-Febbraio 2026)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la determina Dirigenziale n. 1825 del 14.10.2025 avente ad oggetto: Legge 328/2000 Piano di Zona 2021.Liquidazione e trasferimento somme ai comuni del distretto socio sanitario D32- Azione 3- Servizio Educativa Domiciliare;

che con la suddetta determina sono stati assegnati al Comune di S.Alessio Siculo Euro 555,00;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1829 del 14.10.2025 avente ad oggetto: Piano di attuazione locale (P.A.L.). Quota fondo povertà annualità 2022-Liquidazione e trasferimento somme ai Comuni del Distretto Socio-sanitario D32-Servizio di Sostegno Socio-Educativo Domiciliare e Territoriale;

che con la suddetta determina sono stati assegnati al Comune di S.Alessio Siculo Euro 1.887,00;

Visto che con delibera di G.M. n. 129 del 21.10.2025 avente ad oggetto: "Preso atto Determina Dirigenziale n. 1825 del 14.10.2025-Oggetto: L.328/2000 Piano di zona 2021. Liquidazione e trasferimento somme ai comuni del distretto socio-sanitario D32-Azione 3-Servizio Educativa Domiciliare. Presa atto e assegnazione risorse finanziarie **sono state assegnate alla scrivente per gli adempimenti consequenziali le risorse finanziarie di Euro 555,00;**

Visto che con delibera di G.M. n.130 del 21.10.2025 avente ad oggetto: Presa atto Determina Dirigenziale n. 1829 del 14.10.2025- - Oggetto: Piano di attuazione locale (P.A.L.). Quota fondo povertà annualità 2022-Liquidazione e trasferimento somme ai Comuni del Distretto Socio Sanitario D32-Servizio di Sostegno Socio-Educativo Domiciliare e Territoriale. Presa atto e assegnazione

risorse finanziarie sono state assegnate alla scrivente per gli adempimenti consequenziali le risorse finanziarie di Euro 1.877,00;

tenuto conto che il servizio consiste in un intervento socio-educativo, basato su una relazione individuale con l'educatore

Visto che l'utente ha scelto la Cooperativa dall'apposito Elenco dei soggetti accreditati dal Distretto D32, asseverato al prot. comunale n. 10066 del 04.09.2024;

Vista la determina n. 688 del 12.12.2025 di affidamento del servizio Educativa domiciliare e territoriale per n. 22 settimane (ore settimanali 6) per n. 1 minore alla Soc.Coop.Soc. "Euroservice" con sede in Maniace (CT) Via Corso Margherito n. 175 P.Iva 03754780876 CIG:B98C334A96;

Dato atto che i questo Ente non è stato istituito il PEG(Piano Esecutivo di Gestione);

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art.3 L.136/2010 è stato acquisito, telematicamente, il seguente CIG: B98C334A96 , codice che identifica l'affidamento ed a fronte del quale si esegue il pagamento;

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 CC. n. 23 del 02.12.2025 di approvazione del DUP 2025/2027;

Vista la delibera di CC n. 24 del 02.12.2025 di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

Viste le delibere di G.M. n. 129-130 del 21.10.2025;

Vista la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina dei responsabili di area; tenuto conto che la Cooperativa, a seguito del servizio espletato, ha inoltrato la seguente fattura:

- Fattura n. FPA FPA 71/26 del 11.03.2026 prot. n. 3209 del 12.03.2026 per il periodo -Gennaio Febbraio 2026 per l'importo di € 184,20 (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_49863665(scadenza validità il 09/07/2026);

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

Vista la Legge n.328/2000 ;

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 71/26 del 11.03.2026 asseverata al prot. comunale n. 3209 del 12.03.2026 (Gennaio- Febbraio 2026) per un importo di € 175,43 , 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 € 8,77 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 € 184,20 (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: **B98C334A96**;

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 s.m.i, 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, likely belonging to Caterina Quacquaro, positioned to the right of the official stamp.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art. 53 della L. 42/90, 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 13.03.2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

184,20

sui seguenti codici e numeri:

Codice 02.01.01.02.001

Competenza CAP. 1050 art. 70

Residui _____

Intervento IMP. 445

Codice _____

Competenza _____

Residui _____

Intervento _____

Li 13.03.2026



RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

Euroservice Societa' Coop. Sociale
C. so Margherito 175

Spett.le
Comune di Sant'Alessio Siculo - Uff_eFatturaPA

95030 Maniace (CT)
P.Iva 03754780876 C.F. 03754780876
Codice 2150

via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura FPA 71/26 del 11-03-2026		Protocollo 3209 del 12-03-26		Pag. 1 di 1			
Codice Univoco UFGHVT		Id. SDI 16857418715					
Serv. Educativa Domiciliare e Territoriale per n. 22 settimane per n.1 minore; DET N. 688 DEL 12/12/2025 REG.SET. N. 255 DEL 12/12/2025 CIG B98C334A96							
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Servizio di educativa domiciliare e territoriale per n.1 minore GENNAIO - FEBBRAIO 2026		10,00	17,542857		175,43	5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	175,43
----------------	-------	----------	------------------	--------

C. Descrizione		Riepilogo Iva			
	%	Imponibile	Iva	Es.	
	5	175,43	8,77	S	

Imponibile	175,43
Imposta	8,77
Totale	184,20
IVA Vs.carico art.17-ter	-8,77
Netto a pagare	175,43

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 11-04-2026
Banca Banco Bpm

IBAN
IT18G0503483890000000118938