



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

Determina Area Amministrativa n. 190 del 13-04-2026

Registro Settore n. 74 del 13-04-2026

OGGETTO: Liquidazione fattura n.420PA del 09.04.2026 protocollo n.4519 del 10.04.2026 (Marzo 2026) Servizio Assistenza alla comunicazione per n. 1 alunno diversamente abile alla Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" Via Santa maria del Sangue, 71-95022 Aci Catena (CT), P.Iva 02358970875 CIG: B9992B24F4

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. 170 del 05.12.2025 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 8 Gennaio-7 Giugno 2026;

che con determina n. 700 del 16.12.2025 è stato affidato il servizio ASACOM per n. 1 minore affetto da disabilità grave frequentante la Scuola A.Gussio anno scolastico 2025-2026 periodo 8 Gennaio-7 Giugno 2026 alla Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" Via Santa maria del Sangue, 71-95022 Aci Catena (CT), P.Iva 02358970875 ;

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. 420PA del 09.04.2026 prot. n.4519 del 10.04.2026 per il periodo Marzo 2026 per l'importo di € 1.746,40 (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_49380084(scadenza validità il 09/06/2026)**;

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **B9992B24F4**

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 Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" Via Santa maria del Sangue, 71-95022 Aci Catena (CT), P.Iva 02358970875, la fattura n.420PA del 09.04.2026 asseverata al prot. comunale n.4519 del 10.04.2026 (Periodo Marzo 2026) per un importo di € **1.663,24**, 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 € **83,16** 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 € **1.746,40**(Iva compresa 5%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;

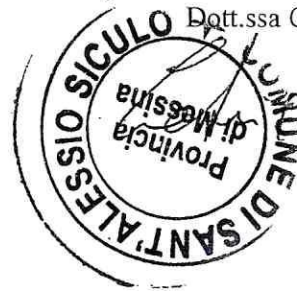
8) Di dare atto che al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice(CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: **B9992B24F4**;

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 right side of the official stamp.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett. "i" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla determina

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Li 13/04/2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

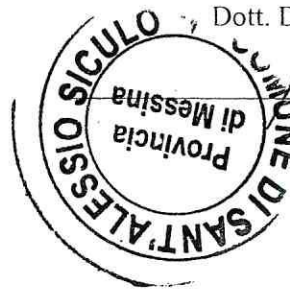
1.746.140

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.04.02.05.999</u>	Codice _____
Competenza <u>2026 EURO 8.328,20</u>	Competenza _____
Residui <u>MP. 450</u>	Residui _____
Intervento <u>CAP. 1950/70</u>	Intervento _____

Li 13/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Aliberti



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 420PA del 09-04-2026 Protocollo 4519 del 10-04-26 Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 17059298939

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

Tipo dato		Documento	Data	Altri dati		Commissa
				CIG	CUP	
Convenzione		700	16-12-2025	B9992B24F4		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ORE MESE DI MARZO 2026		80,00	20,790476		1.663,24	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.663,24

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Es.
		5	1.663,24	S

Imponibile	1.663,24
Imposta	83,16
Totale	1.746,40
IVA Vs. carico art.17-ter	-83,16
Netto a pagare	1.663,24

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza Banca
09-05-2026 Credit Agricole

IBAN
IT88A0623083840000015284286