



# COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 192 del 13-04-2026

Registro settore n. 76 del 13-04-2026

**Responsabile dell'Area Amministrativa**

Oggetto: Servizio di Assistenza Specialistica ai portatori di handicap a scuola-Liquidazione fattura 421PA del 09.04.2026 prot. n.4518 del 10.04.2026 (Marzo 2026) alla Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" Via Santa Maria del Sangue, 71 Aci Catena (CT) P.Iva: 02358970875.CIG: B99A79C736

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**

**PREMESSO** che:

**Con deliberazione di G.M.** n.168 del 05.12.2025 è stato dato indirizzo per il servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola ed assegnazione risorse finanziarie per il periodo Gennaio-Giugno 2026;

**Rilevato** che nell'ambito dei servizi socio-assistenziali si rende necessario attuare un programma di intervento sociale atto a garantire l'integrazione sociale ed il diritto allo studio dei soggetti diversamente abili inseriti nelle scuole;

**vista** la richiesta di assistenza specialistica igienico-personale per gli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2025/2026 formulata dal Dirigente scolastico prot. n. 6387 del 13.06.2025 e n. 7874 del 25.07.2025 per n. 4minori frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado ;

**Considerato** che l'Ente deve garantire assistenza specialistica per i minori con una disabilità grave e che ne limita totalmente l'autonomia al fine di dare attuazione al principio di inclusione scolastica o sociale degli studenti con disabilità e consentire loro di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità;

**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;

**Ravvisata** la necessità di assicurare il servizio di assistenza specialistica, non contemplata tra i servizi erogati dal Distretto D32 a valere sul Piano di Zona ;

**che** con determina del responsabile dell'area amministrativa n.697 del 16.12.2025 registro settore n. 259 del 16.12.2025 è stato affidato il Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola periodo 8 Gennaio – 7 Giugno 2026 alla alla Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" Via Santa Maria del Sangue, 71 Aci Catena (CT) P.Iva: 02358970875;

**Dato atto** che i questo Ente non è stato istituito il PEG( 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 Delibera di 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;

**Vista** la determina sindacale n.10 del 28.06.2022 di individuazione e nomina dei responsabili di area;

**Vista** la delibera di GM n. 168 del 05/12/2025, immediatamente esecutiva, con la quale sono state fornite delle direttive per l'espletamento del servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola per il periodo Gennaio-Giugno 2026 e contestualmente è stata assegnata alla responsabile dell'area amministrativa la risorsa finanziaria, per la stesura e l'emanazione degli atti consequenziali;

**Vista** le note del dirigente scolastico asseverate al n/s prot.n. 6387 del 13.06.2025 e n. 7874 del 25.07.2025;

**Vista** la Legge n.328/2000 art.6;

**Vista** la Legge n.104/92;

**Visti gli** l'art.50 e 128 , del D.lgs n.36/2023;

**Visto** il D.Lgs n.267/2000;

**Vista** la legge n.241/1990;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità comunale;

**tenuto conto** che la Cooperativa, a seguito del servizio espletato, ha inoltrato la seguente fattura corredata dal riepilogo delle ore espletate dagli operatori:

- Fattura 421PA del 09.04.2026 asseverata al prot comunale n.4518 del 10.04.2026 per il periodo Marzo 2026 per l'importo complessivo di Euro 4.977,24 (comprensivo di IVA al 5%);

**dato atto** che è stato acquisito il DURC richiesto on-line dal quale si evince che la Cooperativa risulta in regola con i contributi previdenziali e 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 il seguente codice CIG: **B99A79C736**;

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

## DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di liquidare e pagare** alla Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" Via Santa Maria del Sangue, 71 Aci Catena (CT) P.Iva: 02358970875, la fattura 421PA del 09.04.2026 asseverata al prot. comunale n.4518 dell'10.04.2026, per il periodo Marzo 2026, l'importo di **Euro 4.740,23**, 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 **Euro 237,01 (IVA 5%)** 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 **Euro 4.977,24** (Iva compresa 5%) giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;
5. **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: **B99A79C736**;
6. **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);
7. **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;
8. **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



*Caterina Quacquaro*

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

4.977,24

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.03.02.PP.PP9</u>	Codice <u>12.04-1.03.02.9P.PP9</u>
Competenza <u>2025 EURO 7.673,80</u>	Competenza <u>2026 EURO 12.552,20</u>
Residui <u>IMP. 448</u>	Residui <u>IMP. 448</u>
Intervento <u>CAP. 1952/1</u>	Intervento <u>CAP. 1952/1</u>

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 421PA del 09-04-2026**

Protocollo 4518 del 10-04-26 Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 17059314017

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PORTATORI DI HANDICAP AS 2025-2026

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione	697	16-12-2025	B99A79C736		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ORE MARZO 2026		228,00	20,790476		4.740,23	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 4.740,23

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	4.740,23	237,01 S

Imponibile	4.740,23
Imposta	237,01
Totale	4.977,24
IVA Vs. carico art.17-ter	-237,01
<b>Netto a pagare</b>	<b>4.740,23</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza 09-05-2026 Banca  
Credit Agricole

IBAN  
IT88A0623083840000015284286