



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

Determina n. 249 del 20.04.2026

Registro Settore n. 84 del 20.04.2026

OGGETTO: Liquidazione fattura FPA 92/26 del 16.04.2026 protocollo n. 4788 del 16.04.2026 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 Marzo 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 in 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 92/26 del 16.04.2026 prot. n. 4788 del 16.04.2026 per il periodo – Marzo 2026 per l'importo di € 478,92 (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 92/26 del 16.04.2026 asseverata al prot. comunale n.4788 del 16.04.2026 (Marzo 2026) per un importo di € 456,11, 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 € 22,81 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 € 478,92 (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 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 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

FAVORISOLE

Li 20/04/2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

478,92

sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>02.01.01.02.001</u>	Codice _____
Competenza <u>CAP. 1950 art. 70</u>	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 445</u>	Intervento _____

Li 20/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Domenico Aliberti



*(Handwritten signature)*

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 92/26 del 16-04-2026** Protocollo 4788 del 16-04-26 Pag. 1 di 1  
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 17118439847

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	Allq. Iva
	Servizio di educativa domiciliare e territoriale per n.1 minore MARZO 2026		26,00	17,542857		456,11	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 456,11

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	456,11	22,81	S

Imponibile	456,11
Imposta	22,81
Totale	478,92
IVA Vs. carico art.17-ter	-22,81
<b>Netto a pagare</b>	<b>456,11</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
16-05-2026 Banco Bpm

IBAN  
IT18G050348389000000118938