



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

Determina n. *361* del *17.06.2026*

Registro Settore n. *138* del *17.06.2026*

OGGETTO: Liquidazione fattura FPA 157/26 del 16.06.2026 protocollo n.7521 del 16.06.2026 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.Ivā 03754780876 CIG:B98C334A96 (Periodo Maggio 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 157/26 del 16.06.2026 prot. n.7521 del 16.06.2026 per il periodo – Maggio 2026 per l'importo di € 497,34 (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 157/26 del 16.06.2026 asseverata al prot. comunale n. 7521 del 16.06.2026 (Maggio 2026) per un importo di € 473,66 , 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 € 23,68 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 € 497,34 (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".

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 17/06/2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 497,34
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>1000.445</u>	Intervento _____

Li 17/06/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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 157/26 del 16-06-2026		Protocollo 7521 del 16-06-26	Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT	Id. SDI 17566434587		
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 MAGGIO 2026		27,00	17,542857 473,66 5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	473,66
----------------	-------	----------	------------------	--------

Riepilogo Iva				
C. Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
	5	473,66	23,68	S

Imponibile	473,66
Imposta	23,68
Totale	497,34
IVA Vs.carico art.17-ter	-23,68
Netto a pagare	473,66

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 16-07-2026
Banca Banco Bpm

IBAN
IT18G0503483890000000118938