



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

(Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 420 del 06-07-2026

Registro settore n. 165 del 06-07-2026

Responsabile dell'Area Amministrativa

Oggetto: Servizio di Assistenza Specialistica ai portatori di handicap a scuola-Liquidazione fattura 764PA del 03.07.2026 prot. n.8479 del 06.07.2026 (Giugno 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 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 conseguenziali;

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 764PA del 03.07.2026 asseverata al prot comunale n.8479 del 06.07.2026 per il periodo Giugno 2026 per l'importo complessivo di Euro 1.549,93 (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_51074077 (Scadenza validità' il 07.10.2026)

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 764PA del 03.07.2026 asseverata al prot. comunale n.8479 dell'06.07.2026, per il periodo Giugno 2026, l'importo di Euro 1.476,12, 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 73,81 (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 1.549,93 (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



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 3/07/2026

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1.549,93
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>R.04-1.0302.PP.PP9</u>	Codice <u>R.04-1.0302.PP.PP9</u>
Competenza <u>2025 EURO 1673,80</u>	Competenza <u>2026 EURO 18.552,20</u>
Residui <u>IMP. 448</u>	Residui <u>IMP. 448</u>
Intervento <u>CAP. 1P52/1</u>	Intervento <u>CAP. 1P52/1</u>

Li 3/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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 764PA del 03-07-2026 Protocollo 8479 del 06-07-26 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 17690419167

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 GIUGNO 2026		71,00	20,790476		1.476,12	5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.476,12
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	1.476,12	73,81 S

Imponibile	1.476,12
Imposta	73,81
Totale	1.549,93
Iva Vs. carico art.17-ter	-73,81
Netto a pagare	1.476,12

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 02-08-2026 Banca
Credit Agricole

IBAN
IT88A0623083840000015284286