



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

Determina Area Amministrativa n. 667 del 21-10-2026

Registro Settore n. 244 del 21-10-2026

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1000 PA del 07.10.2026 protocollo n. 12524 del 07.10.2026 (Settembre 2026) Servizio Assistenza alla comunicazione per n. 2 alunno diversamente abile alla Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" Via Santa maria del Sangue, 71-95022 Aci Catena (CT), P.Iva 02358970875 CIG: BCEE5E151A

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso

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. 2 Assistenti alla Comunicazione per n. 2 minori frequentante la scuola secondaria di I° grado per 20 ore settimanali cadauno;

vista la determina n. 546 dell'01.09.2026 di presa atto e accertamento in entrata somme di cui alla Determina Dirigenziale n. 1431 del 25.08.2026 avente ad oggetto: L.328/2000 Impegno di spesa e atto di liquidazione in favore dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario D.32 per i servizi resi agli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado beneficiari dei servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi ad ASACOM anno scolastico 2026-2027;

vista la determina n. 547 dell'01.09.2026 di presa atto e accertamento in entrata somme di cui alla Determina Dirigenziale n. 1432 del 25.08.2026-Oggetto: L. 328/2000 Impegno di spesa e atto di liquidazione in favore dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario D32 per i servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi, anno scolastico 2026/2027, da effettuarsi in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

vista la delibera di C.C. n. 24 dell'08.09.2026 avente ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione 2026/2028-Esercizio 2026 (art.175 comma 2 d.lgs.n. 267/2000);

Vista la Delibera di G.M. n.157 dell'08.09.2026 avento ad oggetto: servizio di assistenza alla comunicazione (asacom) ai portatori di handicap a scuola- assegnazione risorsa finanziaria periodo 14 settembre- 31 dicembre 2026/1 gennaio-10 giugno 2027 .

che con determina n. 582 del 11.09.2026 è stato affidato il servizio ASACOM per n. 2 minori affetti da disabilità grave frequentante la Scuola A.Gussio anno scolastico 2026-2027 periodo 14 Settembre- 10 Giugno 2027 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. 6 del 25.03.2026 ha approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

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. 1000PA del 07.10.2026 prot. n. 12524 del 07.10.2026 per il periodo Settembre 2026 per l'importo di € 1.386,21 (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_52644192(scadenza validità il 04/02/2027)**;

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **BCEE5E151A**

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.1000PA del 07.10.2026 asseverata al prot.

comunale n. 12524 del 07.10.2026 (Periodo Settembre 2026) per un importo di € 1.320,20, 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 € 66,01 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 € 1.386,21 (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: **BCEE5E151A**;

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
Dot.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. 43/91;

VISTO l'art. 12 della L.R. del 27/12/2000, n. 30

nei sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate,

per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

SPRIME PARERE

FAVOREVOLE

ATTESTA:

copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO

1.386,21

ai seguenti codici e numeri.

Codice 12.04-1.04.02.05-PP9

competenza 2026 E 12.224,80

residui IMP. 356 (2026)

intervento _____

Codice _____

Competenza _____

Residui _____

Intervento _____

21/10/2026

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 1000PA del 07-10-2026 Protocollo 12524 del 07-10-26 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 18361230030

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASACOM - AS 2026-2027

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione	582	11-09-2026	BCEE5E151A		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ORE SETTEMBRE 2026		63,50	20,790476		1.320,20	5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.320,20
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	1.320,20	66,01 S

Imponibile	1.320,20
Imposta	66,01
Totale	1.386,21
Iva Vs. carico art.17-ter	-66,01
Netto a pagare	1.320,20

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 06-11-2026
Banca Credit Agricole

IBAN
IT88A0623083840000015284286