



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO (Città Metropolitana di Messina)

Determina n. 668 del 21-10-2026

Registro settore n. 245 del 21-10-2026

Responsabile dell'Area Amministrativa

Oggetto: Servizio di Assistenza Specialistica ai portatori di handicap a scuola-Liquidazione fattura 997PA del 07.10.2026 prot. n. 12497 del 07.10.2026 (Settembre 2026) alla Società Cooperativa Sociale "Orsa Maggiore" Via Santa Maria del Sangue, 71 Acì Catena (CT) P.Iva: 02358970875.CIG: BC8599C7F2

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO che:

Con deliberazione di G.M. n.133 del 10.07.2026 è stato dato indirizzo per il servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola ed assegnazione risorse finanziarie per il periodo 15 Settembre 2026-10 Giugno 2027;

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 2026/2027 formulata dal Dirigente scolastico prot. n. 7827 del 23.06.2026 e n. 9174 del 20.07.2026 ;

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 GLÖ 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.489 del 28.07.2026 registro settore n. 259 del 16.12.2025 è stato affidato il Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola periodo 15 Settembre 2026-10 Giugno 2027 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. 5 del 25.03.2026 di approvazione del DUP 2026/2028;

Vista la delibera di CC. N. 6 del 25.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

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

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 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 997PA del 07.10.2026 asseverata al prot comunale n. 12497 del 07.10.2026 per il periodo Settembre 2026 per l'importo complessivo di Euro 1.615,42 (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_52644192 (Scadenza validità' il 04.02.2027)**

Dato atto che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito il seguente codice CIG: **BC8599C7F2;**

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 997PA del 07.10.2026 asseverata al prot. comunale n. 12497 dell'07.10.2026, per il periodo Settembre 2026, l'importo di **Euro 1.538,50**, 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 76,92 (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 1.615,42 (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: **BC8599C7F2**;
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

(ISTO l'art. 5) della 142/90, recepito con l'art. 1, lett. "f" della L.R. n. 43/91;

(ISTO l'art. 12 della L.R. del 27/12/2000, n. 30)

in 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

1.615,42

ai seguenti codici e numeri.

codice 12.04-1.03.02.PP.PP9

competenza CAP. 1952/1 - IMP. 304

residui € 0,00 (COMP. 2026)

intervento _____

Codice _____

Competenza _____

Residui _____

Intervento _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 'ORSA
MAGGIORE'
VIA SANTA MARIA DEL SANGUE, 71

Spett.le
Sant'Alessio Siculo

95022 ACI CATENA (CT)
P.Iva 02358970875 C.F. 02358970875
Codice 2331

Via consolare valeria 334
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 997PA del 07-10-2026

Protocollo 12497 del 07-10-26

Pag. 1 di 1

Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 18360754176

VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PORTATORI DI HANDICAP AS 2026-2027

Altri dati					
Tipo dato	Documento	Data	CIG	CUP	Commessa
Convenzione	489	28-07-2026	BC8599C7F2		

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	ORE SETTEMBRE 2026		74,00	20,790476		1.538,50	5

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.538,50
----------------	-------	----------	------------------	----------

Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		5	1.538,50	76,92 S

Imponibile	1.538,50
Imposta	76,92
Totale	1.615,42
IVA Vs.carico art.17-ter	-76,92
Netto a pagare	1.538,50

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza 06-11-2026
Banca Credit Agricole

IBAN
IT88A0623083840000015284286