



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

Determina Area Amministrativa n. 412 del 11-10-2024

Registro Settore n. 168 del 11-10-2024

**OGGETTO:** Servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola- Liquidazione fattura FPA 136/24 del 03.10.2024 prot. n.11307 del 03.10.2024 (Settembre 2024) alla Euroservice Società Coop.Sociale C.so Margherito 175 Maniace (CT) P.Iva 03754780876 Codice CIG: **B316E3FEE0**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**PREMESSO** che:

**Con deliberazione di G.M. n. 102 del 22.07.2024** è stato dato indirizzo per il servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola ed assegnazione risorse finanziarie per il periodo 9 Settembre-22 Novembre 2024;

che con deliberazione di G.M. n. 118 del 05.09.2024 sono state integrate le risorse finanziarie per il servizio;

**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 nota prot.n.26868 del 28.09.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;

**Vista** la richiesta di assistenza specialistica igienico-personale per gli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2024/2025 formulata dal Dirigente scolastico prot. n. 8023 del 02.07.2024;

**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 e 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 ;

**Rilevato** che tra le risorse umane disponibili presso questo Ente non esistono figure professionali in possesso di specifica competenza professionale in materia, pertanto ricorrono i presupposti per affidare l'incarico all'esterno attingendo dall'albo degli enti accreditati presso il Distretto D32 di cui S. Alessio Siculo fa parte;

**Che** con determina del responsabile dell'area amministrativa n. 373 del 20.09.2024 registro Settore n. 131 del 20.09.2024 è stato affidato tramite il MEPA il servizio di Assistenza specialistica ai portatori di handicap a scuola periodo 23 Settembre- 20 Dicembre 2024 alla Cooperativa "Euroservice Società Coop" con sede legale in Corso Margherito, 175 Maniace (CT) per 30 ore settimanali;

**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 con la quale sono stati individuati i Responsabili di Area;

**Vista** la delibera di CC.n. 19 del 02/09/2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

**Che** l'Associazione , a seguito del servizio espletato, ha inoltrato la seguente fattura corredata dal riepilogo delle ore espletate dall'operatore:

- Fattura FPA 136/24 del 03.10.2024 asseverata al prot. comunale n. 11307 del 03.10.2024 per il mese di Settembre per l'importo complessivo di Euro 966,17 (comprensivo 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\_41832930( scadenza validità il 12.11.2024)**;

**Dato atto** che ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 è stato acquisito, altresì, il seguente codice CIG: **B316E3FEE0**

**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;

**Vista** la nota del dirigente scolastico prot.n. 8023del 02/07/2024;

## DETERMINA

- 1) **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di liquidare e pagare** alla Cooperativa "Euroservice Società Coop" con sede legale in Corso Margherito, 175 Maniace (CT), la fattura FPA 136/24 del 03.10.2024 prot. n. 11307 del 03.10.2024 per il mese di Settembre 2024, l'importo di € 920,16 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 € 46,01 (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 € 966,17 (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: **B316E3FEE0** ;
- 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.



responsabile dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Caterina Quacquaro

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** FAVOREVOLE

Li 11/10/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 966,17  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.03.02.PP.PP9</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>CAP. 1P52/1</u>	Intervento _____

Li 11/10/2024

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Domenico Aliberti



★ COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO  
Provincia di Messina

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 136/24 del 03-10-2024 Protocollo 11307 del 03-10-24 Pag. 1 di 1  
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 13074751342

Serv. Assist. specialista ai portatori di handicap.A.S. 2024/2024. CIG: B316E3FEE0; Determina n. 373 del 20/09/2024. Registro sett. n. 131 del 20/09/2024. Mese di: Settembre 2024;

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Servizio di assistenza specialistica ai portatori di handicap		36,000	25,560000		920,16	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 920,16

C. Descrizione		%	Imponibile	Iva	Es.	
		5	920,16	46,01	S	
Riepilogo Iva						
Imponibile						920,16
Imposta						46,01
Totale						966,17
IVA Vs. carico art.17-ter						-46,01
<b>Netto a pagare</b>						<b>920,16</b>

Modalità pagamento  
Bonifico

Scadenza Banca  
03-11-2024 Banco Bpm

IBAN  
IT18G050348389000000118938