



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

Determina Area Amministrativa n. 471 del 14-11-2024

Registro Settore n. 175 del 14-11-2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 284 del 04.11.2024 protocollo n.13069 del 14.11.2024 (Ottobre 2024) Servizio Assistenza alla comunicazione per n. 3 alunni diversamente abili all' Associazione "Ialite" ets Viale Sant' Andrea, 56 Maniace (CT) 95030 P.Iva 04033900871  
**CIG: B2DBB14E2D**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**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.4 Assistenti alla Comunicazione per n. 4 minori frequentante la scuola primaria e secondaria di I° grado per 82 ore settimanali;

**che** il Comune di S. Alessio Siculo con delibera di C.C. n. 19 del 02.09.2024 ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026;

che alla luce di quanto esposto, si è provveduto con delibera di G.M.n. 103 del 22.07.2024 ad assegnare al responsabile dell'Area Amministrativa la risorsa finanziaria di **Euro 23.900,00** per il periodo Settembre -giugnoDicembre 2024;

**che** con determina n. 351 del 02.09.2024 Registro settore n.127 del 02.09.2024 è stato affidato il servizio di Assistenza alla comunicazione per n. 3 alunni diversamente abile (Settembre- Dicembre 2024) 62 ore settimanali alla Associazione "Ialite" ets Viale Sant'Andrea, 56 Maniace (CT) 95030 P.Iva 04033900871 ;

**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. 284 del 04.11.2024 prot. n. 13069 del 14.11.2024 per il periodo Ottobre 2024 per l'importo di € 3.635,45 (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-INAIL\_46330174( scadenza validità il 01/03/2025)**;

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

**B2DBB14E2D**

**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** all' Associazione "Ialite" ets Viale Sant'Andrea, 56 Maniace (CT) 95030 P.Iva 04033900871 la fattura n. 284 del 04.11.2024 asseverata al prot. comunale n. 13069 del 14.11.2024 (Ottobre 2024) per un importo di € **3.462,33** , 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 € **173,12**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 € **3.635,45** (Iva compresa 5%), giusta attestazione del responsabile del servizio finanziario;

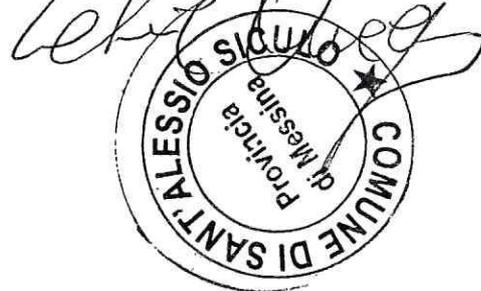
**8) Di dare atto** che al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice(CIG) attribuito dall'ANAC è il seguente: **B2DBB14E2D** ;

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



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 14/11/2024

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 3.635,45  
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>12.04-1.04.02.05.P19</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>CAF. 1952/2</u>	Intervento _____

Li 14/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Domenico Aliberti



ASSOCIAZIONE "IALITE" ETS  
VIALE SANT'ANDREA,56

95030 MANIACE (CT)  
P.Iva 04033900871 C.F. 93115050879  
Codice 1946

Spett.le  
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Via Consolare Valeria,334  
98030 Sant'Alessio Siculo (ME)

P.Iva C.F. 00347890832

<b>fattura 284 del 04-11-2024</b>		Protocollo 13069 del 14-11-24	Pag. 1 di 1				
Codice Univoco UFGHVT	Id. SDI 13375802742						
VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE		ALUNNI DISABILI- DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024 -CIG					
B2DBB14E2D							
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	VS. DARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI- DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024 -CIG B2DBB14E2D- ORE DI SERVIZIO ASACOM MESE DI OTTOBRE 2024: N.196,50		196,500	17,620000		3.462,33	5

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 3.462,33

C. Descrizione	Riepilogo Iva		Iva	Es.
	%	Imponibile		
	5	3.462,33	173,12	S

Imponibile	3.462,33
Imposta	173,12
Totale	3.635,45
IVA Vs.carico art.17-ter	-173,12
<b>Netto a pagare</b>	<b>3.462,33</b>

Modalità pagamento Scadenza Banca IBAN  
Bonifico  
BANCA DI CREDITO EMILIANO - IT36B0303283890010000002803  
AG. DI BRONTE