



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Settore I - Amministrativo Ufficio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 182 del 28/09/2025

Reg. Gen. N. 545 del 30/09/2025

Oggetto:	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ANNO 2024/2025, PERIODO PARZIALE: 4.485,67 IN TOTALE.
-----------------	--

OGGETTO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA
:
ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ANNO 2024/2025,
PERIODO PARZIALE: 4.485,67 IN TOTALE.

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo

VISTA la delibera GM 215 dell'11.11.2024, dichiarata immediatamente esecutiva e riguardante integrazione per l'attivazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione:

CONSIDERATO:

come da tale delibera, che l'art. 13 della legge n. 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap prevede l'organizzazione dei servizi volti all'integrazione scolastica degli alunni portatori e che al comma 3 fa obbligo agli enti locali di fornire l'assistenza specialistica ai disabili;

Che l'art. 139 della L. 112/98 in materia di trasferimenti di competenza alle Province e ai Comuni espressamente prevede che "sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio";

Che la L.R. n. 22/86 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia prevede interventi economici in favore di persone e di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica;

Che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Castell'Umberto – Sede di Naso, con nota prot. n.17527 del 23/08/2024, ha fatto richiesta, corredata dall'attestazione di disabilità, per l'anno scolastico 2024/2025, della figura dell'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione e l'inclusione scolastica a favore di n. 5 alunni con disabilità, frequentanti la scuola dell'Infanzia e Primaria di Cresta e Naso Centro, la scuola Secondaria di Primo Grado di Naso;

RITENUTO che corre l'obbligo per gli Enti Locali di fornire il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla Comunicazione, questo Ente, non avendo in organico personale adeguato a poter garantire tale servizio;

CONSIDERATO che, come si ricava dalla predetta delibera, questo Ente ha a disposizione la somma di € 13.576,56 AOD 3- Progetto azione 2 – "A Piccoli Passi 2" non sufficiente per coprire le ore necessarie per lo svolgimento del servizio;

CONSIDERATO che il servizio di cui sopra, rivolto a minori con disabilità, deve essere garantito in favore di tutti i minori indicati dall'Istituto Scolastico, garantendo le ore settimanali che sono state assegnate a ciascuno di essi, e che a tal uopo l'ufficio di Servizio Sociale di questo Ente ha predisposto la previsione di spesa riportata senza Iva ed oneri di gestione, che si allega alla presente per farne parte integrante e che si riassume nel seguente prospetto:

VOCI DI SPESA	ORE TOTALI	COSTO UNITARIO	COSTO TOTALE
Risorse umane: Assistente Autonomia e Comunicazione	870	€ 20,39	€ 17.739,30

CONSIDERATO che questo Ente è beneficiario della somma di € 4.038,48 del Decreto 6 settembre 2024, da parte del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno per assistenza Asacom, € 447,19 al FSC 2024 potenziamento servizi sociale, intende utilizzare queste somme, ad integrazione di € 13.576,56 AOD 3- Progetto azione 2 – "A Piccoli Passi 2. Alle suddette somme fanno calcolati oneri di gestione e l'Iva. Pertanto si allega il prospetto definitivo;

Decreto n° 6/2024	FSC ANNO 2024	ONERI GESTIONE 2%	IVA 5%
€ 4.038,48	€ 125,26	€ 120,00	€ 201,93
TOT. SOMMA ENTE			€ 447,19

CONSIDERATO che il delicato servizio è dovuto iniziare con immediatezza;

VISTO il provvedimento sindacale 06 del 28 maggio 2025, con il quale si è conferito incarico speciale di capo settore amministrativo al sottoscritto Scarvaci Carmelo;

VISTA la determina d'impegno, seguita alla delibera 215/2024, determina n° 137/529 dell'11.11.24, impegni 2070 e 2071, anno 2024, di € 4.485,67 lordo, per un imponibile di € 4.272,07;

VISTA l'odierna fattura, corrispondente all'impegno, n° 113_25 del 17.09.2025 di € 4.485,67 con CIG regolare, emessa dalla Società Coop. Soc. Kairos di Galati Mamertino, via Giovanni XXIII° 54, P. I. 03287490837;

VISTE la precedente fattura 113_25 del 17.09.2025, rifiutata per errato CIG, così come la 71_25 del 21.05.2025, rifiutate per errato CIG ed errato importo (€ 8570,88 lordo);

VISTA la nota di credito 112_25 del 17.09.2025, che annulla la fattura predetta 71_25;

RITENUTO di dover qui allegare le suddette fatture e nota di credito;

VISTA la regolarità del servizio;

VISTA la regolarità del DURC Kairos, con scadenza 06.01.2026;

VISTO l'art. 107 del D. Lg. 267/'00 e ss. mm. ii;

VISTO il codice dei contratti, D. Lgs. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. ii.;

VISTI gli artt. 35 e 36 in particolare, cui si aggiungono le recenti disposizioni di cui al D. Lgs. Del 31.03.2023, n° 36, per l'innalzamento soglia degli affidamenti diretti;

ACQUISITO, a suo tempo, il seguente CIG: B43AC29B0A;

VISTA la normativa sullo split payment, entrata in vigore dal 2015 ed inserita in art. 17 ter DPR 633/1972;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTA la L. R. 30/'00 e ss. mm. ii.;

VISTO il bilancio comunale approvato c. e.;;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE. LL.

DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di liquidare** con la presente la somma in delibera 215 dell'11.11.2024 e in determina 137/529 dell'11.11.2024, in totale **€ 4.485,67**, di cui in fattura sovrariportata n° 113_25 del 17.09.2025 di € 4.485,67, **versando € 4.272,07** a favore della **Società Coop. Kairos** sede legale in Galati Mamertino, via Giovanni XXIII, 54, PI 03287490837, ed **€ 213,60 a favore del Fisco**;
3. di confermare che la spesa originariamente era così distinta: € 4.038,48 di copertura spese, giusta Decreto 6 settembre 2024, da parte del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il Ministro dell'interno per assistenza Asacom, ed € 447,19 al FSC 2024 potenziamento servizi sociali, al fine di procedere alla stesura degli atti consequenziali, per garantire il servizio di Assistenza all'Autonomia e alla comunicazione;
4. Di trasmettere la presente all'Ufficio di Segreteria e di Ragioneria per le rispettive competenze, dando notizia alla Kairos: cooperativasocialekairos@gmail.it;
5. di rendicontare la spesa presso gli Enti interessati, ove necessario;
6. Di disporre la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile
Settore I - Amministrativo
Dott. Carmelo Scarvaci
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 304**

Settore Proponente: **Settore I - Amministrativo**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Sociali**

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ANNO 2024/2025, PERIODO PARZIALE: 4.485,67 IN TOTALE.**

Nr. adozione settore: **182** Nr. adozione generale:

Data adozione: **28/09/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/09/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. Carmelo Scarvaci

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARMELO SCARVACI in data 28/09/2025

CARMELO SCARVACI in data 28/09/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 304**

Settore Proponente: **Settore I - Amministrativo**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Sociali**

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ANNO 2024/2025, PERIODO PARZIALE: 4.485,67 IN TOTALE.**

Nr. adozione settore: **182** Nr. adozione generale: **545**

Data adozione: **28/09/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/09/2025

Il Responsabile di Settore

Dott. Carmelo Scarvaci

Visto Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 30/09/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppina Mangano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPINA MANGANO in data 30/09/2025