



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 Assistenza Scolastica e Sociale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 76 del 26/06/2025

Reg. Gen. N. 333 del 27/06/2025

Oggetto:	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DA INCREMENTO DOTAZIONE FSC EX DM 6 DELL'11.6.24: 27.019,28. IMPEGNO DI 6.346,00 + IVA PER IL PERIODO OTTOBRE 2024-GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE PER I MESI DA FEBBRAIO A MAGGIO 2025.
-----------------	---

OGGETTO SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DA INCREMENTO DOTAZIONE
:
FSC EX DM 6 DELL'11.6.24: 27.019,28. IMPEGNO DI 6.346,00 + IVA PER
IL PERIODO OTTOBRE 2024-GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE PER I MESI
DA FEBBRAIO A MAGGIO 2025.

Il Responsabile del Settore I - Amministrativo

RICHIAMATA la delibera GM 214 dell'11.11.2024, relativa ad assegnazione somme per servizio sociale professionale, di cui si da un estratto della parte motiva in corsivo virgolettato:-

“Premesso

Che la materia degli interventi socio assistenziali ha subito profonde modifiche a seguito di leggi nazionali e regionali che hanno riformato il sistema integrato di interventi socio assistenziali, L. 328/2000;

Che il Servizio Sociale, ai fini dell'adempimento delle funzioni assegnate per legge, si trova sempre più spesso ad affrontare problematiche strettamente correlate ai bisogni essenziali di minori, anziani, disabili e altre fasce di popolazione con fragilità;

Che nei confronti dei cittadini con difficoltà personali e familiari, l'Amministrazione Comunale intende assicurare una dignitosa condizione di vita, offrendo loro adeguato supporto professionale, in maniera continuativa;

Che vi sono, in atto, a carico di questo Ente, valutazioni, monitoraggi e controlli relativi a minori in difficoltà o genitori che devono affrontare percorsi di recupero e sostegno delle capacità genitoriali che presuppongono la redazione di specifiche relazioni di aggiornamento e mansioni che possono essere svolte solo dalla figura professionale dell'Assistente Sociale, così come disposto dalle competenti autorità giudiziarie;

Che il Comune di Naso non dispone al suo interno della figura professionale dell'Assistente Sociale;

Considerato che a questo Ente è stato riconosciuto con il Decreto 6 del 11.06. 2024 un incremento dotazione FI sviluppo servizi sociali comuni Sicilia e Sardegna, L. 232/2016, l'importo di € 27.019.28.

Considerato che occorre garantire la continuità dell'impegno già assunto e il livello adeguato di assistenza alla popolazione, vista l'importanza e la specificità del servizio sociale professionale, si ritiene opportuno assegnare € 6.665,60 dalla importo € 27.019.28 il Decreto 6 del 11.06.2024, per il periodo ottobre 2024 fino a giugno 2025, per un totale di 320 ore”;

CONSIDERATO che tale servizio è stato affidato direttamente alla Ditta Coop. Sociale *Infovision* , C/da Sfaranda centro, 674 – 98070 Castell'Umberto, partita IVA IT02578790830;

VISTA, dunque, la determina d'impegno di € 6.346 + IVA, determina n° 144/574 del 30.11.2024, impegno n° 2333 2024, cap. 11040530, di € 6.663,30;

RICHIAMATA la fattura differita nr. 3/PA del 15.03.2025, di € 733,99 in totale, emessa dalla ditta affidataria *Infovision* ARL di Castell'Umberto (ME), p. i. IT02578790830, per n° 34 ore espletate nel mese di novembre 2024;

TENUTO CONTO che tale fattura è stata preceduta da fattura errata nella descrizione e per ciò il 31.1.25 rifiutata, fattura n° 21/A/PA del 19.12.2024 e successiva nota di credito 1/PA del 15.3.2025;

RICHIAMATA la seconda fattura, 4/PA del 15.3.2025, emessa dalla *Infovision* d'importo totale di € 863,52, per un n° di 40 ore espletate nel mese di dicembre 2024;

RICHIAMATA una terza fattura 5/PA del 15.3.2025, emessa dalla *Infovision* d'importo totale di € 863,52, per un n° di 40 ore espletate nel mese di gennaio 2025;

CONSIDERATO che sulle 3 fatture, qui vistrate e allegate con nota di credito e fattura errata, è occorso calcolare il 5% di IVA;

VISTA, ora, una quarta fattura differita, n. 18/PA del 5.6.2025, d'importo totale € 2.914,38, così distinto: € 2.775,60 + 138,78 di IVA, che fa riferimento a servizio sociale professionale da febbraio a maggio 2025, per un totale di ore 135;

VISTO, in ogni caso, il DURC regolare della ditta, che scade il 4.5.2025;

VISTO il provvedimento speciale n. 6 del 28.05.2025, con il quale il Sindaco ha conferito incarico di capo settore amministrativo al sottoscritto Scarvaci Carmelo;

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

VISTI in ispecie gli artt. 162 e 182;

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 più recenti disposizioni di cui al D. Lgs. del 31.03.2023, n° 36, per l'innalzamento soglia degli affidamenti diretti;

AVVIATA negoziazione n° 4862673 ex D. Lgs. 36/2023; – Fragilità minori ed assimilate, per € 6.348,19, netto di 6.665,60;
VISTA l'offerta da parte di *Infovision* di € 6.346,00, alla quale si devono aggiungere € 317,3 di Iva per un totale di € 6.663,3;
Conclusa la stipula il 29.11.24;
ACQUISITO il relativo CIG: B48626ECFC;
Acquisito il CUP: F71H23000040001;
Tenuto in considerazione che la suddetta Coop. affidataria *Infovision*, Presidente Salvatore Imbrogio Ponaro, il 27.11.2024 ha presentato nota ns. prot. 0023515, in cui ha voluto precisare di poter svolgere, secondo l'importo assegnato e risultato sul Mepa, ore 308,65;
VISTA la superiore nota 23515 di *Infovision*;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO l'Ordinamento Uffici e Servizi;
VISTA la L. R. 30/'00 e ss. mm. ii.;
VISTO l'articolo 1, comma 629, lettera b, legge 190/2014 sulla scissione dei pagamenti;
VISTO il bilancio comunale in corso, approvato con delibera consiliare 13 del 20.3.25;

D E T E R M I N A

1. di approvare il preambolo che forma parte integrante e sostanziale della presente;
2. di liquidare, nell'ambito dell'impegno 2333 2024 di € 6.663,30, cap. 11040530, previsto in determinazione 144/574 del 30.11.2024, le seguenti somme a favore della Coop. Sociale emittente: *Infovision* ARL da 98070 Castell'Umberto, c.da Sfaranda centro 674, partita IVA IT02578790830, l'importo di € **2.775,60**, di cui a fattura nr. 18/PA del 5.6.2025, con le motivazioni illustrate in preambolo;
3. di liquidare direttamente al Fisco, data la legge sulla scissione pagamenti, la parte spettante sulla predetta fattura: € **138,78**;
4. di mandare la presente all'Ufficio Finanziario e alla Segreteria per le rispettive competenze nonché copia alla *Infovision*; *coop.infovisioniscali.it*;
5. 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 / 86**

Settore Proponente: **Settore I - Amministrativo**

Ufficio Proponente: **Ufficio Assistenza Scolastica e Sociale**

Oggetto: **SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DA INCREMENTO DOTAZIONE FSC EX DM 6 DELL'11.6.24: 27.019,28. IMPEGNO DI 6.346,00 + IVA PER IL PERIODO OTTOBRE 2024-GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE PER I MESI DA FEBBRAIO A MAGGIO 2025.**

Nr. adozione settore: **76** Nr. adozione generale:

Data adozione: **26/06/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Assistenza Scolastica e Sociale)

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 26/06/2025

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 26/06/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 86**

Settore Proponente: **Settore I - Amministrativo**

Ufficio Proponente: **Ufficio Assistenza Scolastica e Sociale**

Oggetto: **SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DA INCREMENTO DOTAZIONE FSC EX DM 6 DELL'11.6.24: 27.019,28. IMPEGNO DI 6.346,00 + IVA PER IL PERIODO OTTOBRE 2024-GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE PER I MESI DA FEBBRAIO A MAGGIO 2025.**

Nr. adozione settore: **76**

Nr. adozione generale: **333**

Data adozione: **26/06/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Assistenza Scolastica e Sociale)

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 26/06/2025

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 27/06/2025

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 27/06/2025