COMUNE DI CASTELVETRANO
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

III DIREZIONE
PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - BIBLIOTECA - PROMOZIONE TURISTICA - GESTIONE E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI - SPORT E POLITICHE GIOVANILI

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
REGISTRO GENERALE N. 261 DEL 06-02-2026

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE SPECIALISTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO PER SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI DICEMBRE 2025 - CIG E85C31AEC8 - COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Area degli Istruttori - Lio Nastasi

Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.
Viste le note trasmesse dalla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "L. Radice – Pappalardo", integrate da relative richieste del servizio di assistenza specialistica igienico-personale per gli alunni diversamente abili per l'anno scolastico 2025/2026 corredate di elenco degli alunni beneficiari del servizio di che trattasi, nell'ordine seguente:
-prot. 8866 dell'8.07.2025 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 37669 dell'8.07.2025;
-prot. 11746 del 02.10.2025 acquisita al protocollo di questo Ente al n. 53368 del 03.10.2025;
Richiamata la determinazione dirigenziale di questa Direzione Organizzativa n. 2113 del 17.09.2025 con la quale si è assunto l'impegno di spesa di **€51.000,00** IVA inclusa per l'espletamento del servizio in parola;
Richiamata la determinazione dirigenziale di questa Direzione Organizzativa n. 2179 del 25.09.2025 con la quale si è provveduto ad affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 (appalto di servizi sottosoglia) (RDO sul MEPA) l'erogazione del servizio *de quo*, alla Coop. Sociale "La Valle Verde", con sede in via Degli Archi, 28 – 91026 Mazara del Vallo - partita IVA 01391190814;
Che la Cooperativa affidataria ha assicurato il servizio di assistenza specialistica rivolto agli alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado statali presenti sul territorio, per il mese di novembre 2025;
Richiamata la determinazione dirigenziale di questa Direzione Organizzativa n. 3003 del 22.12.2025 con la quale è stato liquidato e pagato, alla superiore cooperativa sociale quanto dovuto per il servizio *de quo* per il periodo "settembre e ottobre 2025);
Richiamata la determinazione dirigenziale di questa Direzione Organizzativa n. 3075 del 30.12.2025 con la quale è stato liquidato e pagato, alla superiore cooperativa sociale quanto dovuto per il servizio *de quo* per il periodo "novembre 2025);
Verificata la rendicontazione delle ore di servizio erogate, da operatori specializzati, nei mesi di dicembre 2025,

acquisita al protocollo di questo Ente al n. 762 del 07.01.2026;
Vista la documenta fiscale comprovante il diritto del creditore, Coop. "La Valle Verde " sopra detta, consistente nella seguente fattura:

*** Fattura n. 6/pa del 09.01.2026** dell'importo complessivo di **€4.569,27** di cui €4.351,69 per imponibile ed €217,58 per IVA al 5?iferita a n. 218 ore di servizio di "Assistenza igienico-personale specialistica" per €20,9 6 l'ora IVA inclusa, a favore di alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per il mese di dicembre 2025, anno scolastico 2025/2026;
Dato atto che la Coop. in questione ha consegnato al Responsabile del Procedimento tutta la documentazione prevista dall'Art. 5 del Disciplinare di Servizio;
Dato atto, altresì, che ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 legge n. 136 del 2010 e s.m.i, il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato e riportato sulla documentazione fiscale anzidetta con l'indicazione del seguente **CIG: E85C31AEC8;**
Dato atto che, nella presente liquidazione non è stata effettuata la verifica di cui all'art. 48/bis del DPR 602/1973 e ss.mm.ii., in quanto l'importo da liquidare è inferiore a €5.000,00;
Verificata la regolarità contributiva della ditta *de qua,* mediante acquisizione del DURC On-Line*,* numero protocollo INAIL_51375530 con scadenza validità 25/02/2026;
Ritenuto necessario, per le suesposte motivazioni, liquidare e pagare alla summenzionata Cooperativa "La Valle Verde", la somma complessiva di **€4.569,27 ,** di cui €4.351,69 per imponibile ed €217,58 per IVA al 5?riferita a n. 218 ore di servizio di "Assistenza igienico-personale specialistica" a favore di alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado – anno scolastico 2025/2026 per il periodo "dicembre 2025"
Dato atto che la superiore somma rientra negli impegni di spesa assunti con propria Determinazione Dirigenziale n. 2113 del 17.09.2025, impegni n. 2431.1/2025 e n. 32.1/2026, capitolo 4510.11 (attività parascolastiche, trasporto alunni e assistenza scolastica), Missione 04 (istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (servizi ausiliari all'istruzione),Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 103 (acquisto beni e servizi), Piano finanziario U1.3.2.11.999 (altre prestazioni professionali e specialistiche), Classificazione 04.06.1.103;
Verificata la regolare posizione dei tributi locali, giusta comunicazione della Direzione Tributi;
Dato atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
Attestato l'ordine cronologico della spesa in relazione alle fatture di competenza dell'Ufficio Pubblica Istruzione

Visti/e:
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli articoli 107, 163, 183;
- lo Statuto comunale;
- l'Ordinamento Regionale degli Enti locali in Sicilia;
- il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza;
- la determinazione sindacale n. 108 del 18 dicembre 2025 con cui sono stati prorogati gli incarichi di Elevata Qualificazione dal 01/01/2026 al 30/06/2026 con attribuzione delle funzioni dirigenziali alla dott.ssa Maria Morici, Responsabile della III Direzione Organizzativa;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 20/12/2025 con cui è stato approvato il documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2026 – 2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 20/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026 – 2028;
- la deliberazione di giunta comunale n. 75 dell'08/04/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025 – 2027;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 106 del 19/05/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025 – 2027;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n°174/2012;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

1) Di autorizzare la liquidazione ed il successivo pagamento della seguente fattura elettronica trasmessa secondo il formato PA ed acquisita dall'apposita piattaforma digitale degli atti interni all'Ente:

Fattura n. 6/pa del 09.01.2026, dell'importo complessivo di **€4.569,27** di cui **€4.351,69** per imponibile ed €217,58 per IVA al 5?iferita a n. 218 ore di servizio di "Assistenza igienico-personale specialistica" per €20 ,96 l'ora IVA inclusa, a favore di alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per il mese di dicembre 2025, anno scolastico 2025/2026;

2) Di effettuare il pagamento della somma complessiva dovuta, alla prima detta Coop. "La Valle Verde", con sede in via Degli Archi, 28 – 91026 Mazara del Vallo - partita IVA 01391190814, di €4.351,69 al netto

dell'IVA al 5?er un totale complessivo di n. 218 ore del servizio in parola;
3) **Dare atto** che la superiore somma rientra negli impegni di spesa assunti con propria Determinazione Dirigenziale n. 2113 del 17.09.2025, impegni n. 2431.1/2025 e n. 32.1/2026, capitolo 4510.11 (attività parascolastiche, trasporto alunni e assistenza scolastica), Missione 04 (istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (servizi ausiliari all'istruzione),Titolo 1 (spese correnti), Macroaggregato 103 (acquisto beni e servizi), Piano finanziario U1.3.2.11.999 (altre prestazioni professionali e specialistiche), Classificazione 04.06.1.103;

Il Responsabile del Procedimento

Area degli Istruttori- Lio Nastasi

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA
DOTT.SSA MARIA MORICI

Vista ed **Esaminata** la suesposta proposta di determinazione, predisposta dal Responsabile del procedimento, che assume a motivazione per l'adozione dell'odierno provvedimento;
Attestando contestualmente l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi;
Riconosciuta la propria competenza;

DETERMINA

1) Esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa.
2) Approvare integralmente la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta.
3) Notificare copia della presente determinazione alla Coop. Interessata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 della legge n.267/2000,
si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **Contabile** sulla proposta sopra esposta.

Data, 05-02-2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to DOTT.SSA MARIA MORICI

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.