



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 33 del 22/01/2026

R.G. n. 66 del 26/01/2026

Oggetto: Liquidazione Asacom S.E. ditta Servizi Duemila

Il Responsabile del Procedimento CACCETTA MARIA sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi nei in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

Vista la delibera n. 195 del 19 Settembre 2025 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di "dare mandato al responsabile dell'area affari generali e affari sociali ed alla responsabile dei servizi sociali, ciascuno per le rispettive competenze, per disporre l'erogazione dell'assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di n. 9 alunni residenti e frequentanti le scuole dell'obbligo nei limiti delle risorse di bilancio disponibili per un numero massimo presunto di 150 ore settimanali per come segue:

Prot.	COGNOME E NOME ALUNNO	ORE SETTIMANALI
8453/25	G S	10
8450/25	G G P	20
8414/25	G S	20
8254/25	M S	20
8451/25	P C	20
8409/25	P M	10
8412/25	P M	20
8414/25	S E	15
8417/25	S F	15
		150

e per un numero complessivo di ore pari a 4.373, il tutto nei limiti delle risorse di bilancio disponibili pari € 98.170,84 che vengono assegnate sul corrente bilancio per come segue:

Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggr.	Capitolo	Somma	Esercizio
12	3	1	3	465	12.777,98	2025
12	2	1	3	3064	18.716,65	2025
12	1	1	3	3030	4.676,21	2025
12	3	1	3	465	50.000	2026
12	3	1	3	466	12.000	2026
					98.170,84	

Vista la delibera n. 219 del 14 Ottobre 2025 con la quale la Giunta Comunale - a seguito richiesta di erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore del minore A. J. da parte dell'I C Brolo, come da nota assunta al prot. n. 12565 del 06/10/2025 - ha stabilito di "dare mandato, a modifica ed integrazione della delibera di Giunta Comunale n. 195 del 19 Settembre 2025, al responsabile dell'area affari generali e affari sociali ed alla responsabile dei servizi sociali, ciascuno per le rispettive competenze, per disporre l'erogazione dell'assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di n. dieci alunni residenti e frequentanti le scuole dell'obbligo nei limiti delle risorse assegnate, pari € 98.170,84, comprensive dell'importo di € 4.676,21 trasferito dal Comune di Patti, capofila del DSS 30 per l'erogazione del servizio ASACOM in favore di S. E. come da comunicazione assunta al prot. 11365 del 10/09/2025, per un numero complessivo di ore pari a 4.373, e per un numero massimo presunto di 165 ore settimanali per come segue:

Prot.	COGNOME E NOME ALUNNO	ORE SETTIMANALI
8453/25	G S	10
8450/25	G G P	20
8414/25	G S	20
8254/25	M S	20
8451/25	P C	20
8409/25	P M	10
8412/25	P M	20
8414/25	S E	15
8417/25	S F	15
12565/25	A J	15
		165

- dichiarare, ai sensi di legge, la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva;''

vista la determina n. 379 del 22/09/2025- R. G. n. 685 del 23/09/2025 con la quale è stata prenotata la somma complessiva somma di € 98.170,84 - comprensiva dell'importo di € 4.676,21 trasferito dal Comune di Patti, capofila del DSS 30, come da comunicazione assunta alla nota prot. n. 11365 del 10/09/2025, per servizi ASACOM in favore del minore S. E., ed accertato, in entrata, con determinazione n. 364/2025, r. g. n. 666/2025 - per come segue

Miss.	Progr.	Tit.	Macro aggr.	Cap.	Somma	Esercizio	Impegno
12	3	1	3	465	12.777,98	2025	2570
12	2	1	3	3064	18.716,65	2025	2571
12	1	1	3	3030	4.676,21	2025	2572
12	3	1	3	465	50.000	2026	2573
12	3	1	3	466	12.000	2026	2574
					98.170,84		

è stata nominata, ai sensi dell'art 15 del d. l.vo n. 36/2023, R. U. P. la dipendente dr.ssa Rosa Costantino e supporto al RUP e/o sostituto in caso di assenza od impedimento la dipendente sig.ra Maria Caccetta;

vista la determina n. 392 del 25/09/2025 con la quale si è stabilito di contrarre, tramite ME PA, per prorogare il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di n. 9 (nove) alunni residenti e frequentanti le scuole dell'obbligo per un numero presunto di 150 ore settimanali e comunque nei limiti della complessiva somma di € 98.170,84 secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale;

dato atto che, in esecuzione alla predetta determina, è stato affidato, tramite ME PA, il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione nei limiti della complessiva somma di € 98.170,84 alla ditta Servizi Duemila Soc. Coop. Sociale per come successivamente integrato con determina n. 424 del 16/10/2025;

Vista la fattura n. 10PA del 13/01/2026 prodotta dalla ditta Servizi Duemila, Società Cooperativa Sociale con sede in Brolo, via Lucio Piccolo di Calanovella, 16/18, C.F. e P.I: --- omissis... ---, relativa al servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore di un alunno con disabilità frequentante le scuole comunali dell'infanzia, per n. 38 ore effettuate nel mese di dicembre 2025;

Visto il DURC INPS_48904096 valido sino al 07/05/2026;

Visti:

il d. lgs. n. 36/2023;

il d. lgs.n. 267/2000 e s. m. i.;

il d. lgs. n. 165/2001 e s.m. i.;

la legge n. 241/90 e s. m. i.;

il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali – pubblicato sulla G. U. R. S. n. 20 del 9 Maggio 2008;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Per quanto premesso:

SI DETERMINA DI

liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, a saldo della fattura n.10PA del 13/01/2026 la complessiva somma di € 812,48 in favore della ditta Servizi Duemila, Società Cooperativa Sociale con sede in Brolo, via Lucio Piccolo di Calanovella, 16//18, C.F. e P.I. --- omissis... --- relativa al servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore del minore S. E. per n. 38 ore effettuate nel mese di dicembre 2025 - CIG: B881EF8280

-liquidare e pagare all'Erario la complessiva somma di € 40,62, quale imposta sul valore aggiunto sulla citata fattura, secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia;

- imputare la spesa complessiva di € 853,10, così come segue:

<i>Miss.</i>	<i>Progr.</i>	<i>Tit.</i>	<i>Macro aggr.</i>	<i>Cap.</i>	<i>Somma</i>	<i>Esercizio</i>	<i>Impegno</i>
12	1	1	3	3030	€ 853,10	2025	2572

dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte della Responsabile del servizio finanziario.

Disporre la trasmissione di copia della presente alla ditta affidataria per la sua esecuzione.

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di 1° livello: "Provvedimenti", denominazione sotto-sezione di 2° livello: "Provvedimenti Dirigenti".

Il Responsabile del Procedimento
f.to CACCETTA MARIA

IL DIRIGENTE
AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Liquidazione Asacom S.E. ditta Servizi Duemila**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 26/01/2026

Il Responsabile dell'Area
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 23/01/2026

Il Dirigente
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 26/01/2026

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

