



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

V SETTORE
PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI - CULTURA E SPORT
SERVIZIO: Politiche Socio Sanitarie e Pari Opportunità

DETERMINAZIONE

Proposta n. POL_SOC 2033/2026

Determinazione. n. 1697 del 22/07/2026

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE, E SERVIZI MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI, IN FAVORE DEGLI STUDENTI H GRAVI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA, FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, A.S. 2025/26 MESE MARZO 2026 ASACOM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE " L'ALBERO " ONLUS DI PRIOLO GARGALLO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.
ASACOM - TRASPORTO CIG: BA64A96D81- SIAM CIG:B993420A39

Esercizio finanziario 2026

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la L.R. 5 Novembre 2004 n.15, art. 22 ha attribuito a questa Amministrazione, la competenza ad erogare il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli studenti portatori di handicap grave frequentanti istituti di Istruzione Superiore ed Università, di cui alla legge 104/92;

Che con la L.R. n. 8/2014 istitutiva dei liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane, all'art. 1 comma 6, nelle more di approvazione della legge di cui all'art. 2, *i Liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province Regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici*;

Che la legge regionale di riforma degli enti di area vasta n.15 del 04/08/2015, conferma in capo ai Liberi Consorzi le competenze in argomento;

Che la L.R. n. 24 del 05/12/2016 all'art. 6 delega le funzioni del servizio di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti portatori di handicap grave frequentanti istituti di Istruzione Superiore ed Università alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali;

Che la L.R. n. 9 del 15/04/2021 all'art.41, così modificata con la L. R. n. 20/21 Capo IV art.22, delega le funzioni dei servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi degli studenti portatori di handicap grave frequentanti istituti di Istruzione Superiore ed Università alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi Comunali;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.57/25 con la quale ha autorizzato l'avvio delle procedure amministrative per il rinnovo dell'accreditamento dei soggetti finalizzato alla prestazione dei servizi Asacom, trasporto e SIAM.,

Visto che con le determinazioni n.1141/25 e n.1440/25 si provveduto rispettivamente ad approvare e pubblicare l'Avviso Pubblico e l'elenco provinciale degli accreditati a svolgere i servizi di cui all'oggetto;

Vista la Deliberazione del Presidente n.51/25 con la quale ha autorizzato l'avvio del servizio per l'autonomia e la comunicazione, di trasporto e dei servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti disabili gravi frequentanti gli Istituti Superiori ed Università per l'anno scolastico 2025/26,;

Considerato che con la Determinazione n.1972/25 il Capo del V Settore ha avviato i servizi di che trattasi assegnandone la realizzazione agli Enti accreditati scelti dalle famiglie secondo gli artt.5 e 6 A del Disciplinare Tipo, presenti nell'elenco dell'Avviso Pubblico n. 1141/25, approvato e pubblicato con Determina n.1440/25;

Dato Atto che la Regione Siciliana Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha assegnato a questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa le somme occorrenti per l'erogazione dei suddetti servizi, come segue

servizio Asacom con:

- D.R.S. n.33/26 somma assegnata €3.528.888,22, liquidata per €1.764.441,11, accertata e impegnato l'intero importo rispettivamente con Determinazione n.123/26 e n.328/26

servizio trasporto con:

- il D.R.S. n.2961/25 somma assegnata di €539.447,50 accertata con Determina n.2493/25 e impegnata con Determina 2537/25;

servizio SIAM con :

- D.R.S. n.3321/25 somma assegnata €678.733,03 accertata con determina n. 2790/25 e impegnata con Determina n.3164/25;
- D.R.S. n.78/26 somma assegnata €1.170.731,71, liquidata per €585.365,85, accertata e impegnato l'intero importo rispettivamente con Determinazione n.122/26 e n.340/26

Constatato che la Società Cooperativa Sociale "L' Albero " Onlus con sede a Priolo Gargallo in via

Paganini n 7, P.I – C.F. 01198300897, è tra i soggetti accreditati per l'affidamento del servizio in oggetto presso gli Istituti d'Istruzione Superiore del territorio provinciale, con le modalità indicate nell'apposito disciplinare;

Viste le note con le quali la predetta Cooperativa ha trasmesso la documentazione prevista dal citato disciplinare con riferimento al:

servizio Asacom reso nel mese di Marzo 2026, con nota n.19300 del 26/06/2026, la fattura n.178 //PA del 09/07/2026, prot. n. 21313/2026 del 10/07/2026 per l'importo complessivo di € 64.443,10 IVA inclusa di cui € 61.374,38 imponibile ed € 3.068,72 per Iva

servizio Trasporto reso nel mese di Marzo 2026, con nota n. 19303 del 26/06/2026 e la fattura n. 180 /PA del 09/07/2026, prot. n. 21312 /2026 del 10/07/2026, per l'importo complessivo di € 6.460,65 IVA inclusa di cui € 6.153,00 imponibile ed € 307,65 per Iva

servizio SIAM reso nel mese di Marzo 2026 con nota n.19301 del 26/06/2026, la fattura n. 179/PA del 09/07/2026, prot. n. 21314/2026 del 10/07/2026, per l'importo complessivo di € 13.114,51 Iva inclusa, di cui € 12.490,01 imponibile ed € 624,50 per Iva;

Vista la regolarità della documentazione prodotta per i servizi resi nel mese di Marzo, le fatture emesse nei confronti di questa Amministrazione;

Visto il DURC con validità fino al 13/11/2026 prot. INAIL n. 55063640 del 16/07/2026 da cui si evince la regolarità contributiva della Cooperativa in oggetto;

Considerato che detti impegni sono assentiti in regime di gestione provvisoria dell'art. n 163 comma 2 del testo unico degli Enti Locali al fine di evitare danni patrimoniali all' Ente.

Visti:

- a) Il decreto legislativo n. 118/11, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/09, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "*all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011*";
- c) L'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di spesa"

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto che si è provveduto in merito ad assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 7 comma 1 lettera a) della L.R. 7/19;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

di liquidare e pagare per le motivazioni riportate in premessa e con riferimento all'oggetto, alla **Società Cooperativa Sociale "L'Albero"** **Onlus con sede a Priolo Gargallo in via Paganini n 7, P.I – C.F. 01198300897** mediante bonifico presso Istituto Finanziario Bper Banca S.P.A. IBAN (come da fatture allegate) la somma complessiva di € 84.018,26 Iva Inclusa di cui € 80.017,39 imponibile ed € 4.000,87 per IVA.

dall'impegno n° 556/26 la somma di € 64.443,10 IVA inclusa di cui € 61.374,38 imponibile ed € 3.068,72 per Iva,

dall'impegno n°556/26 la somma di € 6.460,65 IVA inclusa di cui € 6.153,00 imponibile ed €

307,65 per Iva

dall'impegno n. 3814/25 la somma di € 13.114,51 Iva inclusa, di cui € 12.490,01 imponibile ed € 624,50 per Iva; assunti sull'intervento cod.04-06-1.03.02.99.999 cap.442/84, in esecuzione dei provvedimenti richiamati in premessa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 comma 1 lettera a) della L.R.7/19, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Responsabile del servizio e il Responsabile dell'istruttoria dichiarano **di dare** atto, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

Il Responsabile dell' Istruttoria
F.to Sicuso Maria

F.to Il Responsabile del Servizio
RIZZA GIUSEPPINA

IL CAPO SETTORE

- **Vista** la superiore proposta;
- **Considerato** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;
- **Ritenuto** che si è provveduto in merito ad assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Dichiara di dare atto, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza

DETERMINA

di liquidare e pagare per le motivazioni riportate in premessa e con riferimento all'oggetto, alla **Società Cooperativa Sociale “ L' Albero “ Onlus con sede a Priolo Gargallo in via Paganini n 7, P.I – C.F. 01198300897** mediante bonifico presso Istituto Finanziario Bper Banca S.P.A. IBAN (come da fatture allegate) la somma complessiva di € 84.018,26 Iva Inclusa di cui € 80.017,39 imponibile ed € 4.000,87 per IVA.

dall'impegno n° 556/26 la somma di € 64.443,10 IVA inclusa di cui € 61.374,38 imponibile ed € 3.068,72 per Iva,

dall'impegno n°556/26 la somma di € 6.460,65 IVA inclusa di cui € 6.153,00 imponibile ed € 307,65 per Iva

dall'impegno n. 3814/25 la somma di € 13.114,51 Iva inclusa, di cui € 12.490,01 imponibile ed € 624,50 per Iva; assunti sull'intervento cod.04-06-1.03.02.99.999 cap.442/84, in esecuzione dei provvedimenti richiamati in premessa.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 comma 1 lettera a) della L.R. 7/19, nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(CALORE CLAUDIA)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(CALORE CLAUDIA)
con firma digitale**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<b:FatturaElettronica
xmlns:b="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"
version="FPA12">
  <FatturaElettronicaHeader>
    <DatiTrasmissione>
      <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>12281740154</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>2PPKNU</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>F1FM1B</CodiceDestinatario>
      <ContattiTrasmittente>
        <Email>fatturapa@documi.it</Email>
      </ContattiTrasmittente>
    </DatiTrasmissione>
    <CedentePrestatore>
      <DatiAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>01198300897</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <CodiceFiscale>01198300897</CodiceFiscale>
        <Anagrafica>
          <Denominazione>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO
ONLUS</Denominazione>
          </Anagrafica>
          <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
        </DatiAnagrafici>
        <Sede>
          <Indirizzo>VIA NICOLA FABRIZI, 79</Indirizzo>
          <CAP>96010</CAP>
          <Comune>Priolo Gargallo</Comune>
          <Provincia>SR</Provincia>
          <Nazione>IT</Nazione>
        </Sede>
        <IscrizioneREA>
          <Ufficio>SR</Ufficio>
          <NumeroREA>SR - 109142</NumeroREA>
          <CapitaleSociale>0.00</CapitaleSociale>
          <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
        </IscrizioneREA>
        <Contatti>
          <Email>cooplalbero@gmail.com</Email>
        </Contatti>
      </CedentePrestatore>
      <CessionarioCommittente>
        <DatiAnagrafici>
          <CodiceFiscale>80001670894</CodiceFiscale>
          <Anagrafica>
            <Denominazione>Libero Consorzio Comunale di Siracusa V Settore - Pubblica
Istruzione - Servizi</Denominazione>
            </Anagrafica>
          </DatiAnagrafici>
          <Sede>
            <Indirizzo>Via Malta 106</Indirizzo>
            <CAP>96100</CAP>
            <Comune>Siracusa</Comune>

```

```

        <Provincia>SR</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
    </Sede>
</CessionarioCommittente>
<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
    <DatiAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA>
            <IdPaese>IT</IdPaese>
            <IdCodice>01713750931</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <Anagrafica>
            <Denominazione>RDV Network s.r.l.</Denominazione>
        </Anagrafica>
    </DatiAnagrafici>
</TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
    <SoggettoEmittente>TZ</SoggettoEmittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody>
    <DatiGenerali>
        <DatiGeneraliDocumento>
            <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
            <Divisa>EUR</Divisa>
            <Data>2026-07-09</Data>
            <Numero>178/PA</Numero>
            <ImportoTotaleDocumento>64443.10</ImportoTotaleDocumento>
        </DatiGeneraliDocumento>
        <DatiConvenzione>
            <IdDocumento>n.1440/25 E 1481/25</IdDocumento>
            <CodiceCIG>BA64A96D81</CodiceCIG>
        </DatiConvenzione>
    </DatiGenerali>
    <DatiBeniServizi>
        <DettaglioLinee>
            <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
            <Descrizione>SERVIZIO ASACOM a favore degli studenti portatori di handicap
frequentanti istituti di istruzione superiore ed Universita - MARZO
2026</Descrizione>
            <Quantita>0.00</Quantita>
            <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
            <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
            <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
        </DettaglioLinee>
        <DettaglioLinee>
            <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
            <CodiceArticolo>
                <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
                <CodiceValore>104</CodiceValore>
            </CodiceArticolo>
            <Descrizione>ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO C3/D1</Descrizione>
            <Quantita>2577.50</Quantita>
            <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
            <PrezzoUnitario>21.88</PrezzoUnitario>
            <PrezzoTotale>56395.70</PrezzoTotale>
            <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
        </DettaglioLinee>
        <DettaglioLinee>
            <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
            <CodiceArticolo>
                <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>

```

```

        <CodiceValore>125</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO D2</Descrizione>
    <Quantita>55.00</Quantita>
    <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>23.13</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>1272.15</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
        <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
        <CodiceValore>126</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO C1</Descrizione>
    <Quantita>38.00</Quantita>
    <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>20.63</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>783.94</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>5</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
        <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
        <CodiceValore>13</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>ONERI DI GESTIONE 5%</Descrizione>
    <Quantita>1.00</Quantita>
    <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>2922.59</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>2922.59</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
    <ImponibileImporto>61374.38</ImponibileImporto>
    <Imposta>3068.72</Imposta>
    <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>
    <RiferimentoNormativo>Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e
s.m.i.</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
    <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
    <DettaglioPagamento>
        <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
        <DataScadenzaPagamento>2026-08-08</DataScadenzaPagamento>
        <ImportoPagamento>61374.38</ImportoPagamento>
        <IstitutoFinanziario>INTESA SANPAOLO SPA</IstitutoFinanziario>
        <IBAN>IT24X0306909606100000130478</IBAN>
    </DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</b:FatturaElettronica>

```



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12281740154
- Progressivo di invio: 2PPKNU
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: F1FM1B
- E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01198300897
- Codice fiscale: 01198300897
- Denominazione: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO ONLUS
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA NICOLA FABRIZI, 79
- CAP: 96010
- Comune: Priolo Gargallo
- Provincia: SR
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: SR
- Numero di iscrizione: SR - 109142
- Capitale sociale: 0.00
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: cooplalbero@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80001670894
- Denominazione: Libero Consorzio Comunale di Siracusa V Settore - Pubblica Istruzione - Servizi

Dati della sede

- Indirizzo: Via Malta 106
- CAP: 96100
- Comune: Siracusa
- Provincia: SR
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931
- Denominazione: RDV Network s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2026-07-09 (09 Luglio 2026)
- Numero documento: 178/PA
- Importo totale documento: 64443.10

Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: n.1440/25 E 1481/25
- Codice Identificativo Gara (CIG): BA64A96D81

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO ASACOM a favore degli studenti portatori di handicap frequentanti istituti di istruzione superiore ed Università - MARZO 2026
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

• Codifica articolo

- Tipo: Codice articolo
- Valore: 104
- Descrizione bene/servizio: ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO C3/D1

- Quantità: 2577.50
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 21.88
- Valore totale: 56395.70
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 125
- Descrizione bene/servizio: ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO D2
- Quantità: 55.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 23.13
- Valore totale: 1272.15
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 126
- Descrizione bene/servizio: ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO C1
- Quantità: 38.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 20.63
- Valore totale: 783.94
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 13
- Descrizione bene/servizio: ONERI DI GESTIONE 5%
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 2922.59
- Valore totale: 2922.59
- IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 5.00
- Totale imponibile/importo: 61374.38
- Totale imposta: 3068.72
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2026-08-08 (08 Agosto 2026)
- Importo: 61374.38
- Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
- Codice IBAN: IT24X0306909606100000130478

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<b:FatturaElettronica
xmlns:b="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"
version="FPA12">
  <FatturaElettronicaHeader>
    <DatiTrasmissione>
      <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>12281740154</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>2PPJFQ</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>F1FM1B</CodiceDestinatario>
      <ContattiTrasmittente>
        <Email>fatturapa@documi.it</Email>
      </ContattiTrasmittente>
    </DatiTrasmissione>
    <CedentePrestatore>
      <DatiAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>01198300897</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <CodiceFiscale>01198300897</CodiceFiscale>
        <Anagrafica>
          <Denominazione>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO
ONLUS</Denominazione>
        </Anagrafica>
        <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
      </DatiAnagrafici>
      <Sede>
        <Indirizzo>VIA NICOLA FABRIZI, 79</Indirizzo>
        <CAP>96010</CAP>
        <Comune>Priolo Gargallo</Comune>
        <Provincia>SR</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
      </Sede>
      <IscrizioneREA>
        <Ufficio>SR</Ufficio>
        <NumeroREA>SR - 109142</NumeroREA>
        <CapitaleSociale>0.00</CapitaleSociale>
        <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
      </IscrizioneREA>
      <Contatti>
        <Email>cooplalbero@gmail.com</Email>
      </Contatti>
    </CedentePrestatore>
    <CessionarioCommittente>
      <DatiAnagrafici>
        <CodiceFiscale>80001670894</CodiceFiscale>
        <Anagrafica>
          <Denominazione>Libero Consorzio Comunale di Siracusa V Settore - Pubblica
Istruzione - Servizi</Denominazione>
        </Anagrafica>
      </DatiAnagrafici>
      <Sede>
        <Indirizzo>Via Malta 106</Indirizzo>
        <CAP>96100</CAP>
        <Comune>Siracusa</Comune>

```

```

        <Provincia>SR</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
    </Sede>
</CessionarioCommittente>
<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
    <DatiAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA>
            <IdPaese>IT</IdPaese>
            <IdCodice>01713750931</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <Anagrafica>
            <Denominazione>RDV Network s.r.l.</Denominazione>
        </Anagrafica>
    </DatiAnagrafici>
</TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
    <SoggettoEmittente>TZ</SoggettoEmittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody>
    <DatiGenerali>
        <DatiGeneraliDocumento>
            <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
            <Divisa>EUR</Divisa>
            <Data>2026-07-09</Data>
            <Numero>179/PA</Numero>
            <ImportoTotaleDocumento>13114.51</ImportoTotaleDocumento>
        </DatiGeneraliDocumento>
        <DatiConvenzione>
            <IdDocumento>N.1440/25 e 1481/25</IdDocumento>
            <CodiceCIG>B993420A39</CodiceCIG>
        </DatiConvenzione>
    </DatiGenerali>
    <DatiBeniServizi>
        <DettaglioLinee>
            <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
            <Descrizione>SERVIZI MIGLIORATIVI a favore degli studenti portatori di
handicap frequentanti istituti di istruzione superiore ed Universita - MARZO
2026</Descrizione>
            <Quantita>0.00</Quantita>
            <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
            <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
            <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
        </DettaglioLinee>
        <DettaglioLinee>
            <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
            <CodiceArticolo>
                <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
                <CodiceValore>104</CodiceValore>
            </CodiceArticolo>
            <Descrizione>ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO C1</Descrizione>
            <Quantita>111.00</Quantita>
            <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
            <PrezzoUnitario>20.63</PrezzoUnitario>
            <PrezzoTotale>2289.93</PrezzoTotale>
            <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
        </DettaglioLinee>
        <DettaglioLinee>
            <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
            <CodiceArticolo>
                <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>

```

```

    <CodiceValore>125</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO C3</Descrizione>
  <Quantita>439.00</Quantita>
  <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>21.88</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>9605.32</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
  <CodiceArticolo>
    <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
    <CodiceValore>13</CodiceValore>
  </CodiceArticolo>
  <Descrizione>ONERI DI GESTIONE 5%</Descrizione>
  <Quantita>1.00</Quantita>
  <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
  <PrezzoUnitario>594.76</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>594.76</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
  <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
  <ImponibileImporto>12490.01</ImponibileImporto>
  <Imposta>624.50</Imposta>
  <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>
  <RiferimentoNormativo>Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e
s.m.i.</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
  <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
  <DettaglioPagamento>
    <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
    <DataScadenzaPagamento>2026-08-08</DataScadenzaPagamento>
    <ImportoPagamento>12490.01</ImportoPagamento>
    <IstitutoFinanziario>INTESA SANPAOLO SPA</IstitutoFinanziario>
    <IBAN>IT24X03069096061000000130478</IBAN>
  </DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</b:FatturaElettronica>

```



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12281740154
- Progressivo di invio: 2PPJFQ
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: F1FM1B
- E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01198300897
- Codice fiscale: 01198300897
- Denominazione: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO ONLUS
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA NICOLA FABRIZI, 79
- CAP: 96010
- Comune: Priolo Gargallo
- Provincia: SR
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: SR
- Numero di iscrizione: SR - 109142
- Capitale sociale: 0.00
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: cooplalbero@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80001670894
- Denominazione: Libero Consorzio Comunale di Siracusa V Settore - Pubblica Istruzione - Servizi

Dati della sede

- Indirizzo: Via Malta 106
- CAP: 96100
- Comune: Siracusa
- Provincia: SR
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931
- Denominazione: RDV Network s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2026-07-09 (09 Luglio 2026)
- Numero documento: 179/PA
- Importo totale documento: 13114.51

Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: N.1440/25 e 1481/25
- Codice Identificativo Gara (CIG): B993420A39

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SERVIZI MIGLIORATIVI a favore degli studenti portatori di handicap frequentanti istituti di istruzione superiore ed Università - MARZO 2026
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**

- Tipo: Codice articolo
- Valore: 104

- Descrizione bene/servizio: ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO C1
- Quantità: 111.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 20.63
- Valore totale: 2289.93
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 125
- Descrizione bene/servizio: ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO C3
- Quantità: 439.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 21.88
- Valore totale: 9605.32
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 13
- Descrizione bene/servizio: ONERI DI GESTIONE 5%
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 594.76
- Valore totale: 594.76
- IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 5.00
- Totale imponibile/importo: 12490.01
- Totale imposta: 624.50
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2026-08-08 (08 Agosto 2026)
- Importo: 12490.01
- Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
- Codice IBAN: IT24X0306909606100000130478

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<b:FatturaElettronica
xmlns:b="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"
version="FPA12">
  <FatturaElettronicaHeader>
    <DatiTrasmissione>
      <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>12281740154</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>2PPKT9</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPA12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>F1FM1B</CodiceDestinatario>
      <ContattiTrasmittente>
        <Email>fatturapa@documi.it</Email>
      </ContattiTrasmittente>
    </DatiTrasmissione>
    <CedentePrestatore>
      <DatiAnagrafici>
        <IdFiscaleIVA>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>01198300897</IdCodice>
        </IdFiscaleIVA>
        <CodiceFiscale>01198300897</CodiceFiscale>
        <Anagrafica>
          <Denominazione>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO
ONLUS</Denominazione>
        </Anagrafica>
        <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
      </DatiAnagrafici>
      <Sede>
        <Indirizzo>VIA NICOLA FABRIZI, 79</Indirizzo>
        <CAP>96010</CAP>
        <Comune>Priolo Gargallo</Comune>
        <Provincia>SR</Provincia>
        <Nazione>IT</Nazione>
      </Sede>
      <IscrizioneREA>
        <Ufficio>SR</Ufficio>
        <NumeroREA>SR - 109142</NumeroREA>
        <CapitaleSociale>0.00</CapitaleSociale>
        <StatoLiquidazione>LN</StatoLiquidazione>
      </IscrizioneREA>
      <Contatti>
        <Email>cooplalbero@gmail.com</Email>
      </Contatti>
    </CedentePrestatore>
    <CessionarioCommittente>
      <DatiAnagrafici>
        <CodiceFiscale>80001670894</CodiceFiscale>
        <Anagrafica>
          <Denominazione>Libero Consorzio Comunale di Siracusa V Settore - Pubblica
Istruzione - Servizi</Denominazione>
        </Anagrafica>
      </DatiAnagrafici>
      <Sede>
        <Indirizzo>Via Malta 106</Indirizzo>
        <CAP>96100</CAP>
        <Comune>Siracusa</Comune>

```

```

    <Provincia>SR</Provincia>
    <Nazione>IT</Nazione>
  </Sede>
</CessionarioCommittente>
<TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
  <DatiAnagrafici>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>01713750931</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <Anagrafica>
      <Denominazione>RDV Network s.r.l.</Denominazione>
    </Anagrafica>
  </DatiAnagrafici>
</TerzoIntermediarioOSoggettoEmittente>
  <SoggettoEmittente>TZ</SoggettoEmittente>
</FatturaElettronicaHeader>
<FatturaElettronicaBody>
  <DatiGenerali>
    <DatiGeneraliDocumento>
      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
      <Divisa>EUR</Divisa>
      <Data>2026-07-09</Data>
      <Numero>180/PA</Numero>
      <ImportoTotaleDocumento>6460.65</ImportoTotaleDocumento>
    </DatiGeneraliDocumento>
    <DatiConvenzione>
      <IdDocumento>n.1440/25 E 1481/25</IdDocumento>
      <CodiceCIG>BA64A96D81</CodiceCIG>
    </DatiConvenzione>
  </DatiGenerali>
  <DatiBeniServizi>
    <DettaglioLinee>
      <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
      <Descrizione>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO a favore degli studenti
portatori di handicap frequentanti istituti di istruzione superiore ed Universita -
MARZO 2026</Descrizione>
      <Quantita>0.00</Quantita>
      <PrezzoUnitario>0.00</PrezzoUnitario>
      <PrezzoTotale>0.00</PrezzoTotale>
      <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
    </DettaglioLinee>
    <DettaglioLinee>
      <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
      <CodiceArticolo>
        <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
        <CodiceValore>352</CodiceValore>
      </CodiceArticolo>
      <Descrizione>ALUNNO CAMINITO SALVATORE</Descrizione>
      <Quantita>20.00</Quantita>
      <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
      <PrezzoUnitario>25.40</PrezzoUnitario>
      <PrezzoTotale>508.00</PrezzoTotale>
      <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
    </DettaglioLinee>
    <DettaglioLinee>
      <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
      <CodiceArticolo>
        <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>

```

```

        <CodiceValore>355</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>ALUNNA TARANTOLA ALDONA</Descrizione>
    <Quantita>20.00</Quantita>
    <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>27.40</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>548.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
        <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
        <CodiceValore>356</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>ALUNNO ZANTI JONATHAN</Descrizione>
    <Quantita>17.00</Quantita>
    <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>27.40</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>465.80</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>5</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
        <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
        <CodiceValore>353</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>ALUNNA GENNUSO LUCIA</Descrizione>
    <Quantita>20.00</Quantita>
    <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>27.40</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>548.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>6</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
        <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
        <CodiceValore>37</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>ALUNNO DI MARE RICCARDO</Descrizione>
    <Quantita>17.00</Quantita>
    <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>60.00</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>1020.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>7</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
        <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
        <CodiceValore>202</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>ALUNNO GAROFALO MATTIA</Descrizione>
    <Quantita>19.00</Quantita>
    <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>25.40</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>482.60</PrezzoTotale>

```

```

    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>8</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
        <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
        <CodiceValore>332</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>ALUNNO LIMER ALESSANDRO</Descrizione>
    <Quantita>21.00</Quantita>
    <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>23.40</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>491.40</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>9</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
        <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
        <CodiceValore>334</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>ALUNNA FERRARINI ELISON e ALUNNO DEBINJA DANIELE</Descrizione>
    <Quantita>20.00</Quantita>
    <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>60.00</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>1200.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>10</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
        <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
        <CodiceValore>359</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>ALUNNO OLLANDINI HAKAN</Descrizione>
    <Quantita>19.00</Quantita>
    <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>23.40</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>444.60</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>11</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
        <CodiceTipo>Codice articolo</CodiceTipo>
        <CodiceValore>331</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>ALUNNO FIORENTINO LEON</Descrizione>
    <Quantita>19.00</Quantita>
    <UnitaMisura>NR</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>23.40</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>444.60</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
<DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>5.00</AliquotaIVA>
    <ImponibileImporto>6153.00</ImponibileImporto>
    <Imposta>307.65</Imposta>
    <EsigibilitaIVA>S</EsigibilitaIVA>

```

<RiferimentoNormativo>Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e
s.m.i.</RiferimentoNormativo>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
<DatiPagamento>
 <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
 <DettaglioPagamento>
 <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
 <DataScadenzaPagamento>2026-08-08</DataScadenzaPagamento>
 <ImportoPagamento>6153.00</ImportoPagamento>
 <IstitutoFinanziario>INTESA SANPAOLO SPA</IstitutoFinanziario>
 <IBAN>IT24X0306909606100000130478</IBAN>
 </DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</b:FatturaElettronica>



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12281740154
- Progressivo di invio: 2PPKT9
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: F1FM1B
- E-mail del trasmittente: fatturapa@documi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01198300897
- Codice fiscale: 01198300897
- Denominazione: SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO ONLUS
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA NICOLA FABRIZI, 79
- CAP: 96010
- Comune: Priolo Gargallo
- Provincia: SR
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: SR
- Numero di iscrizione: SR - 109142
- Capitale sociale: 0.00
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- E-mail: cooplalbero@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 80001670894
- Denominazione: Libero Consorzio Comunale di Siracusa V Settore - Pubblica Istruzione - Servizi

Dati della sede

- CAP: 96100
- Comune: Siracusa
- Provincia: SR
- Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01713750931
- Denominazione: RDV Network s.r.l.

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2026-07-09 (09 Luglio 2026)
- Numero documento: 180/PA
- Importo totale documento: 6460.65

Dati della convenzione

- Identificativo convenzione: n.1440/25 E 1481/25
- Codice Identificativo Gara (CIG): BA64A96D81

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO a favore degli studenti portatori di handicap frequentanti istituti di istruzione superiore ed Università - MARZO 2026
- Quantità: 0.00
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**

- Tipo: Codice articolo
- Valore: 352

- Descrizione bene/servizio: ALUNNO CAMINITO SALVATORE
- Quantità: 20.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 25.40
- Valore totale: 508.00
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 355
- Descrizione bene/servizio: ALUNNA TARANTOLA ALDONA
- Quantità: 20.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 27.40
- Valore totale: 548.00
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 356
- Descrizione bene/servizio: ALUNNO ZANTI JONATHAN
- Quantità: 17.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 27.40
- Valore totale: 465.80
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 353
- Descrizione bene/servizio: ALUNNA GENNUSO LUCIA
- Quantità: 20.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 27.40
- Valore totale: 548.00
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 37
- Descrizione bene/servizio: ALUNNO DI MARE RICCARDO
- Quantità: 17.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 60.00

- Valore totale: 1020.00

- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**
 - Tipo: Codice articolo
 - Valore: 202
- Descrizione bene/servizio: ALUNNO GAROFALO MATTIA

- Quantità: 19.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 25.40
- Valore totale: 482.60
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**

- Tipo: Codice articolo

- Valore: 332
- Descrizione bene/servizio: ALUNNO LIMER ALESSANDRO
- Quantità: 21.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 23.40
- Valore totale: 491.40
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**

- Tipo: Codice articolo
- Valore: 334
- Descrizione bene/servizio: ALUNNA FERRARINI ELISON e ALUNNO DEBINJA DANIELE

- Quantità: 20.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 60.00
- Valore totale: 1200.00
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 10

- **Codifica articolo**

- Tipo: Codice articolo

- Valore: 359
- Descrizione bene/servizio: ALUNNO OLLANDINI HAKAN
- Quantità: 19.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 23.40
- Valore totale: 444.60
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**

- Tipo: Codice articolo
- Valore: 331
- Descrizione bene/servizio: ALUNNO FIORENTINO LEON

- Quantità: 19.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 23.40
- Valore totale: 444.60
- IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 5.00
- Totale imponibile/importo: 6153.00
- Totale imposta: 307.65
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972 e s.m.i.

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Modalità: MP05 (bonifico)
- Data scadenza pagamento: 2026-08-08 (08 Agosto 2026)
- Importo: 6153.00
- Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
- Codice IBAN: IT24X0306909606100000130478

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_55063640	Data richiesta	16/07/2026	Scadenza validità	13/11/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	L'ALBERO SOC.COOP. SOCIALE A R.L.
Codice fiscale	01198300897
Sede legale	VIA NICOLA FABRIZI, 79 96010 PRIOLO GARGALLO (SR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis comma 1 del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202600007481091

Identificativo Pagamento: PROP. 2033/2026

Importo: 80017,39

Codice Fiscale: 01198300897

Data Inserimento: 22/07/2026 - 11:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: 1J70W3GDM

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: PROVINCIA DI SIRACUSA



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1697 del 22/07/2026

Politiche Socio Sanitarie e Pari Opportunità

Proposta n° 2033/2026

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE, E SERVIZI MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI, IN FAVORE DEGLI STUDENTI H GRAVI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA, FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, A.S. 2025/26 MESE MARZO 2026 ASACOM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE " L'ALBERO " ONLUS DI PRIOLO GARGALLO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.
ASACOM CIG: BA64A96D81 -TRASPORTO CIG:B8B9A65339 - SIAM CIG:B993420A39

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Liquidazione	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
4953	22/07/2026	64.443,10	442/84		2026
4954	22/07/2026	6.460,65	442/84		2026
4955	22/07/2026	13.114,51	442/84		2026

Siracusa li, 22/07/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1697 del 22/07/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE, E SERVIZI MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI, IN FAVORE DEGLI STUDENTI H GRAVI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA, FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, A.S. 2025/26 MESE MARZO 2026 ASACOM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE " L'ALBERO " ONLUS DI PRIOLO GARGALLO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. ASACOM CIG: BA64A96D81 -TRASPORTO CIG:B8B9A65339 - SIAM CIG:B993420A39

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 22/07/2026 al 06/08/2026

Siracusa li, 22/07/2026

Sottoscritto
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1697 del 22/07/2026

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE, E SERVIZI MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI, IN FAVORE DEGLI STUDENTI H GRAVI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA, FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, A.S. 2025/26 MESE MARZO 2026 ASACOM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE " L'ALBERO " ONLUS DI PRIOLO GARGALLO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. ASACOM CIG: BA64A96D81 -TRASPORTO CIG:B8B9A65339 - SIAM CIG:B993420A39

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 22/07/2026 al 06/08/2026

Siracusa li, 07/08/2026

Sottoscritta
(MUSSO FRANCESCO)
con firma digitale