



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 2331/2026

Determinazione. n. 1941 del 07/09/2026

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 GIUGNO - LUGLIO 2026
ASACOM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE " L'ALBERO " ONLUS DI PRIOLO GARGALLO.
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.
ASACOM CIG: BA64A96D81 -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 cui 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 Determinazione 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 impegnata 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 Determinazione n.2493/25 e impegnata con Determinazione n.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 Giugno 2026, con nota n.24854 del 19/08/2026, la fattura n.237/PA del 02/09/2026, prot. n. 26038/2026 del 02/09/2026 per l'importo complessivo di € 12.877,46 IVA inclusa di cui € 12.264,25 imponibile ed € 613,21 per Iva

servizio Trasporto reso nel mese di Giugno 2026, con nota n. 24850 del 19/08/2026 e la fattura n 239 /PA del 02/09/2026, prot. n. 26047/2026 del 02/09/2026, per l'importo complessivo di € 527,10 IVA inclusa di cui € 502,00 imponibile ed € 25,10 per Iva

servizio SIAM reso nel mese di Giugno 2026 con nota n 24853 del 19/08/2026, la fattura n. 238/PA del 02/09/2026, prot. n. 26035/2026 del 02/09/2026, per l'importo complessivo di € 1.914,65 Iva inclusa, di cui € 1.823,48 imponibile ed € 91,17 per Iva;

servizio Progetto Estate reso nel mese di Luglio 2026, con nota n.24849 del 19/08/2026, la fattura n.240 /PA del 02/09/2026, prot. n. 26040/2026 del 02/09/2026 per l'importo complessivo di € 1.157,89 IVA inclusa di cui € 1.102,75 imponibile ed € 55,14 per Iva

Vista la regolarità della documentazione prodotta per i servizi resi nel mese di Giugno e Luglio, 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 € 16.477,10 Iva Inclusa di cui € 15.692,48 imponibile ed € 784,62 per IVA.

dall'impegno n° 556/26 la somma di € 12.877,46 IVA inclusa di cui € 12.264,25 imponibile ed € 613,21 per Iva;

dall'impegno n°556/26 la somma di € 527,10 IVA inclusa di cui € 502,00 imponibile ed € 25,10 per Iva;

dall'impegno n° 556/26 la somma di € 1.157,89 IVA inclusa di cui € 1.102,75 imponibile ed € 55,14 per Iva

dall'impegno n. 3814/25 la somma di € 1.914,65 Iva inclusa, di cui € 1.823,48 imponibile ed € 91,17 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 Pa-**

ganini 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 € 16.477,10 Iva Inclusa di cui € 15.692,48 imponibile ed € 784,62 per IVA.

dall'impegno n° 556/26 la somma di € 12.877,46 IVA inclusa di cui € 12.264,25 imponibile ed € 613,21 per Iva;

dall'impegno n°556//26 la somma di € 527,10 IVA inclusa di cui € 502,00 imponibile ed € 25,10 per Iva;

dall'impegno n° 556/26 la somma di € 1.157,89 IVA inclusa di cui € 1.102,75 imponibile ed € 55,14 per Iva

dall'impegno n. 3814/25 la somma di € 1.914,65 Iva inclusa, di cui € 1.823,48 imponibile ed € 91,17 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**



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12281740154
- Progressivo di invio: 2RP45Q
- 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: 2026-09-02 (02 Settembre 2026)
- Numero documento: 237/PA
- Importo totale documento: 12877.46

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 - GIUGNO 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: 500.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 21.88
- Valore totale: 10940.00
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

• **Codifica articolo**

- Tipo: Codice articolo
- Valore: 125
- Descrizione bene/servizio: ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO D2
- Quantità: 32.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 23.13
- Valore totale: 740.16
- 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: 584.09
- Valore totale: 584.09
- IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 5.00
- Totale imponibile/importo: 12264.25
- Totale imposta: 613.21
- 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: 2026-10-02 (02 Ottobre 2026)
- Importo: 12264.25
- Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
- Codice IBAN: IT24X0306909606100000130478

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



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12281740154
- Progressivo di invio: 2RPA7Y
- 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 Sdl www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2026-09-02 (02 Settembre 2026)
- Numero documento: 239/PA
- Importo totale documento: 527.10

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 TRASPORTO SCOLASTICO a favore degli studenti portatori di handicap frequentanti istituti di istruzione superiore ed Università - GIUGNO 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: 5.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 25.40
- Valore totale: 127.00
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**

- Tipo: Codice articolo
- Valore: 355
- Descrizione bene/servizio: ALUNNA TARANTOLA ALDONA
- Quantità: 3.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 27.40
- Valore totale: 82.20
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**

- Tipo: Codice articolo
- Valore: 356
- Descrizione bene/servizio: ALUNNO ZANTI JONATHAN
- Quantità: 3.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 27.40
- Valore totale: 82.20
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**

- Tipo: Codice articolo
- Valore: 332
- Descrizione bene/servizio: ALUNNO LIMER ALESSANDRO
- Quantità: 4.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 23.40
- Valore totale: 93.60
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**

- Tipo: Codice articolo
- Valore: 359
- Descrizione bene/servizio: ALUNNO OLLANDINI HAKAN
- Quantità: 5.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 23.40

- Valore totale: 117.00

- IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 5.00
- Totale imponibile/importo: 502.00
- Totale imposta: 25.10
- 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: 2026-10-02 (02 Ottobre 2026)
- Importo: 502.00
- Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
- Codice IBAN: IT24X0306909606100000130478

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



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12281740154
- Progressivo di invio: 2RP2Q6
- 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: 2026-09-02 (02 Settembre 2026)
- Numero documento: 238/PA
- Importo totale documento: 1914.65

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 - GIUGNO 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: 11.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 20.63
- Valore totale: 226.93
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

• **Codifica articolo**

- Tipo: Codice articolo
- Valore: 125
- Descrizione bene/servizio: ORE OPERATRICI ASACOM LIVELLO C3
- Quantità: 69.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 21.88
- Valore totale: 1509.72
- 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: 86.83
- Valore totale: 86.83
- IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 5.00
- Totale imponibile/importo: 1823.48
- Totale imposta: 91.17
- 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: 2026-10-02 (02 Ottobre 2026)
- Importo: 1823.48
- Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA
- Codice IBAN: IT24X0306909606100000130478

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



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT12281740154
- Progressivo di invio: 2RP6FO
- 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 SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2026-09-02 (02 Settembre 2026)
- Numero documento: 240/PA
- Importo totale documento: 1157.89

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: PROGETTO ESTATE a favore degli studenti portatori di handicap frequentanti istituti di istruzione superiore ed Università - LUGLIO 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: 48.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 21.88
- Valore totale: 1050.24
- IVA (%): 5.00

Nr. linea: 3

• **Codifica articolo**

- Tipo: Codice articolo
- Valore: 13
- Descrizione bene/servizio: ONERI DI GESTIONE 5%
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: NR
- Valore unitario: 52.51
- Valore totale: 52.51
- IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 5.00
- Totale imponibile/importo: 1102.75
- Totale imposta: 55.14
- 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: 2026-10-02 (02 Ottobre 2026)
- Importo: 1102.75
- 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: 202600008924392

Identificativo Pagamento: PROP. 2331/2026

Importo: 15692,48

Codice Fiscale: 01198300897

Data Inserimento: 07/09/2026 - 10:42

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. 1941 del 07/09/2026

Politiche Socio Sanitarie e Pari Opportunità

Proposta n° 2331/2026

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 GIUGNO - LUGLIO 2026 ASACOM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE " L'ALBERO " ONLUS DI PRIOLO GARGALLO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.
ASACOM CIG: BA64A96D81 -TRASPORTO CIG: BA64A96D81 - 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
6065	16/09/2026	12.877,46	442/84		2026
6066	16/09/2026	527,10	442/84		2026
6067	16/09/2026	1.157,89	442/84		2026
6068	16/09/2026	1.914,65	442/84		2026

Siracusa li, 16/09/2026

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