



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° SETTORE – AFFARI GENERALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 254 DEL 26/03/2024

OGGETTO: Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione - Liquidazione voucher di servizio alla Coop. La Sapienza di Calamonaci – Periodo gennaio 2024.-CIG B03EFFC24B

Il Dirigente ad Interim del 1° Settore – Affari Generali
Dott. Raffaele Gallo

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 99 del 08/02/2024 con la quale sono stati concessi i voucher di servizio a n. 53 alunni disabili per la fruizione di prestazioni di assistenza all'autonomia e comunicazione per il periodo gennaio-febbraio 2024;

Vista la nota prot. n. 5351 del 20/03/2024 con la quale è stata trasmessa la fattura n. 25 del 20/03/2024 dalla Coop. La Sapienza di Calamonaci, relativa al rimborso voucher per il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo periodo gennaio 2024 per un totale complessivo di €. 11.277,60

Dato atto:

che sono state effettuate le opportune verifiche e controlli in base ai prospetti, trasmessi dai Dirigenti Scolastici, contenenti le presenze/assenze giornaliere degli alunni disabili destinatari del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione;

che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

che nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, non sussiste situazione di conflitto di interessi ne in capo al responsabile del procedimento ne in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto;

Ritenuto di liquidare alla suddetta cooperativa la fattura n. 25 del 20/03/2024 per la complessiva somma di €. 11.277,60 di cui €. 10.740,57 imponibile, ed €. 537,03 Iva;

Considerato che l'IVA complessiva pari ad €. 537,03 viene assolta dal committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

Vista la documentazione prodotta a corredo delle predette fatture;

Vista la regolarità del DURC prot. n. INAIL_42864947 del 11/03/2024;

Visto l'art. 28 del D.Lgs. n° 77/95;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267;

Visto l'art.48 del vigente regolamento di contabilità.

DISPONE

- di liquidare alla Coop. La Sapienza, la complessiva somma di €. 11.277,60 per rimborso voucher sociali servizio all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori handicap frequentanti le scuole dell'obbligo per il periodo gennaio 2024 da prelevare €. 11.277,60 dal Capitolo 11040364/3 imp. 2023/7004/2024;
- **che**, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il Rag. Stefano Di Leo;
- **di effettuare, presso Equitalia, all'atto dell'emanazione del mandato di pagamento, la verifica prescritta dall'art. 2 comma 9 della legge n. 286 del 24/11/2006 di conversione del Decreto legge n. 262 del 03/10/2006, modificato dalla legge n. 205/2017, comma 986, essendo l'importo superiore ad €. 5.000,00;**
di accreditare la suddetta somma sul conto corrente come indicato in fattura;

Allegati:

- Fattura n. 25 del 20/03/2024;
- DURC;

Impegno n° 2023/7004/2024

Somma impegnata	€ 29.396,25
Pagamenti effettuati	€ zero
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 11.277,60
Differenza	€ 18.118,65

Ribera, li

L'Istruttore Amministrativo
F.to (Rag. Stefano Di Leo)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott.ssa Rosaria Di Giorgi)

Il Dirigente ad interim del 1° Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)