



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 88 DEL 07/02/2023

OGGETTO: Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione - Liquidazione voucher di servizio alla Coop. La Sapienza di Calamonaci – Periodo novembre 2022.-CIG Z6D37E95EF

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

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 674 del 28/09/2022 con la quale sono stati concessi i voucher di servizio a n. 49 alunni disabili per la fruizione di prestazioni di assistenza all'autonomia e comunicazione per il periodo ottobre-novembre-dicembre 2022;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 850 del 25/11/2022 - Decreto Ministeriale del 22 luglio 2022;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 849 del 25/11/2022 – D.D.G. n. 2746 del 16/12/2021 e D.A. n. 64/Gab. del 03/06/2022

Vista la nota prot. n. 2394 del 06/02/2023 con la quale è stata trasmessa la fattura n. 3 del 06/02/2023 dalla Coop. La Sapienza di Calamonaci, relative al rimborso voucher per il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo periodo novembre 2022 per un totale complessivo di €. 10.533,80;

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 né in capo al responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto;

Ritenuto di liquidare alla suddetta cooperativa la complessiva somma di €. 10.533,80 così distinta: fattura n. 3 del 06/02/2023 €. 10.533,80 di cui imponibile, €. 10.032,19 ed Iva €. 501,61

Considerato che l'IVA complessiva pari ad €. 501,61 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. INPS_33534975 del 11/11/2022

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 di Calamonaci, Codice Fiscale n° xxxxxxxxxxxx la complessiva somma di €. 10.533,80 per rimborso voucher sociali servizio all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori handicap frequentanti le scuole dell'obbligo per il periodo novembre 2022 da prelevare €. 9.424,55 dal Capitolo 11040361/2 Art. 1, imp. 7492/2022 ed €. 1.109,25 dal Capitolo 11040361/1 art. 1 imp. 4794;
- 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;
- 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;

Allegati:

- Fatture n. 3 del 06/02/2023;
- DURC;

Impegno n° 7492/2022

Somma impegnata	€ 9.424,55
Pagamenti effettuati	€ zero
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 9.424,55
Differenza	€ zero

Impegno n° 7494/2022

Somma impegnata	€ 24.959,75
Pagamenti effettuati	€ 18.127,32
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 1.109,25
Differenza	€ 5.723,18

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)