



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 324 DEL 06.05.2024**

OGGETTO: Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione - Liquidazione voucher di servizio alla Coop. La Sapienza di Calamonaci – Periodo febbraio 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. 7423 del 23/04/2024 con la quale è stata trasmessa la fattura n. 31 del 23/04/2024 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 febbraio 2024 per un totale complessivo di €. 12.926,01

**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. 31 del 23/04/2024 per la complessiva somma di €. 12.926,01 di cui €. 12.310,49 imponibile, ed €. 615,52 Iva;

**Considerato** che l'IVA complessiva pari ad €. 615,52 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 €. 12.926,01 per rimborso voucher sociali servizio all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori handicap frequentanti le scuole dell'obbligo per il periodo febbraio 2024 da prelevare €. 12.926,01 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. 31 del 23/04/2024;
- DURC;

**Impegno n° 2023/7004/2024**

<b>Somma impegnata</b>	<b>€ 29.396,25</b>
<b>Pagamenti effettuati</b>	<b>€ 11.277,60</b>
<b>Pagamento effettuato con il presente atto</b>	<b>€ 12.926,01</b>
<b>Differenza</b>	<b>€ 5.192,64</b>

Ribera, li

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

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