



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 796 DEL 08/11/2019**

OGGETTO: Servizio Assistenza Igienico personale alunni portatori di handicap - Liquidazione fattura Cooperativa Sociale "UVAMAR" di Ribera – Mese di Settembre 2019 .-CIG Z232666281

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

**Vista** la Determinazione dirigenziale n 9 del 09/01/2019 con la quale è stata aggiudicato alla Cooperativa Sociale UVAMAR di Ribera il servizio di Assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo per il periodo 07/01/2019 al 20/12/2019, affidato mediante gara telematica indetta, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. C9 del D.Lgs. n.50/2016 sul sistema MePa;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 849 del 05/12/2018 con la quale si è provveduto ad impegnare le somme per il servizio di assistenza agli alunni disabili per il periodo 07/01/2019 al 20/12/2019;

**Vista** la nota prot. n. 17173 del 09/10/2019 con la quale è stata trasmessa la fattura n. 47 del 08/10/2019 dalla Cooperativa Sociale "UVAMAR" di Ribera, relativa al servizio di assistenza di assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo mese di settembre 2019, per un importo complessivo di € 1.711,58;

**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 igienico personale;

**Ritenuto** di liquidare alla suddetta cooperativa la somma di € 1.711,58 così distinta: € 1.630,08 imponibile, € 81,50 Iva;

**Considerato** che l'IVA pari ad € 81,50 viene assolta dal committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

**Vista** la documentazione prodotta a corredo delle predetta ricevuta fiscale;

**Vista** la regolarità del DURC prot. n.INPS\_15908157 del 12/06/2019;

**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 Cooperativa Sociale "UVAMAR" di Ribera, Codice Fiscale n° XXXXXXXXXXXX la complessiva somma di € 1.711,58 così distinta: € 1.630,08 imponibile, € 81,50 Iva, per il servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo mesi di maggio e giugno 2019 da prelevare dal Capitolo 11040307 Art. 1 , imp. 18/2940/19 del bilancio 2019;
- di dare atto che l'IVA pari ad € 81,50 viene assolta dal committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;
- di accreditare le suddetta somma sul conto corrente come indicato in fattura;

**Impegno n° 18/2940/19**

<b>Somma impegnata</b>	<b>€28.888,08</b>
<b>Pagamenti effettuati</b>	<b>€ 15.956,96</b>
<b>Pagamento effettuato con il presente atto</b>	<b>€ 1.711,58</b>
<b>Differenza</b>	<b>€ 11.219,54</b>

Allegati:

- Fattura n. 47 del 08/10/2019;
- Copia DURC;

Il Responsabile del Servizio  
F.to (Pippo Di Leo)

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