



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 445 DEL 23/07/2021

OGGETTO: Servizio Assistenza Igienico personale alunni portatori di handicap - Liquidazione fattura Cooperativa Sociale "NIDO D'ARGENTO" di Partinico – Mesi: Marzo – Aprile – Maggio - Giugno 2021 .-CIG **Z0E30BC845**

Il Dirigente ad Interim del 1° Settore

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 16.11.2017 ad oggetto: "Definizione Incarichi Dirigenziali";

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 116 del 04/03/2021 con la quale è stato affidato, nelle more dell'espletamento della gara per l'anno 2021, alla Cooperativa Sociale Nido D'Argento di Partinico, il servizio di Assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo per il periodo marzo – aprile 2021 e che con lo stesso atto è stata impegnata la somma di € 4.558,38;

Vista la nota della Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" di Partinico, acquisita al protocollo del Comune di Ribera al n. 4935 in data 29/03/2021, in cui si chiede la proroga del suddetto servizio, causa chiusura scuola per emergenza Covid-19;

Vista la nota n. 6563 del 28/04/2021, in cui il Dirigente ad Interim del 1° Settore autorizza la proroga del servizio di che trattasi, oltre il termine del 30 aprile 2021, fino al raggiungimento del monte ore stabilito, pari a 246 ore e con l'utilizzo di due operatori per tre ore giornaliere ciascuno;

Vista la nota prot. n. 10374 del 30/06/2021 con la quale è stata trasmessa la fattura n. 495 del 30/06/2021 dalla Cooperativa Sociale "Nido D'Argento" di Partinico, relativa al servizio di assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo periodo marzo-aprile-maggio-giugno 2021, per un importo complessivo di € 3.859,98, di cui imponibile € 3.676,17 ed I.V.A. al 5% € 183,81;

Dato atto che sono state effettuate le opportune verifiche e controlli in base ai prospetti, trasmessi dai Dirigenti Scolastici e acquisite al protocollo del Comune di Ribera con n. 10870 del 08/07/2021, contenenti le presenze/assenze giornaliere degli alunni disabili destinatari del servizio di assistenza igienico personale;

Ritenuto di liquidare alla suddetta cooperativa la somma di € 3.676,17;

Considerato che l'IVA pari ad € 183,81 viene assolta dal committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

Vista la regolarità del DURC;

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 "NIDO D'ARGENTO" di Partinico, Codice Fiscale n° OMISSIS la complessiva somma di € 3.676,17 (al netto dell'I.V.A. di € 183,81 versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72), per il servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'obbligo per i mesi di marzo – aprile – maggio - giugno 2021;
- di prelevare la complessiva spesa di €. 3.859,98, di cui €. 3.676,17 come imponibile ed €.183,81 per IVA al 5%, dall'impegno n° 245/2021 capitolo 11040307 art.1;
- di accreditare la suddetta somma sul conto corrente come indicato in fattura;
- di rendere noto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 214/1990 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Serafina Mirabile;
- di dare atto 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;

- 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;

Impegno n° 245/2021

Somma impegnata	€ 4.558,38
Pagamenti effettuati	€ 0,00
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 3.859,98
Differenza	€ 698,40

Allegati:

- Fattura n. 495 del 30/06/2021
- Copia DURC

Il Responsabile del Procedimento
F.to (Dott.ssa Serafina Mirabile)

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