



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 749 DEL 17/10/2019

OGGETTO: Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione - Liquidazione voucher di servizio alla Società Cooperativa Sociale “La Sapienza” di Calamonaci – Periodo giugno 2019.-CIG ZB9282FED6

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

Vista la Determinazione dirigenziale n. 342 del 30/04/2019 con la quale sono stati concessi i voucher di servizio a n. 41 alunni disabili per la fruizione di prestazioni di assistenza all'autonomia e comunicazione per il periodo maggio e giugno 2019;

Vista la nota prot. N. 17588 del 16/10/2019 con la quale è stata trasmessa la fattura n. 37 del 15/10/2019 dalla Società Cooperativa Sociale “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 per il periodo giugno 2019;

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;

Ritenuto di liquidare alla suddetta cooperativa la complessiva somma di € 723,69 osi distinta: € 689,23 imponibile, € 34,46 Iva;

Considerato che l'IVA pari ad € 34,46 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_17148146 del 14/09/2019;

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 Società Cooperativa Sociale “La Sapienza” di Calamonaci, Codice Fiscale n° xxxxxxxxxxxx la complessiva somma di € 723,69 così distinta: € 689,23 imponibile, € 34,46 Iva, per rimborso voucher sociali servizio all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori handicap frequentanti le scuole dell'obbligo periodo giugno 2019 da prelevare dal Capitolo 11040358 Art. 1, imp. 971/19/sub6;
- di dare atto che l'IVA pari ad € 34,46 viene assolta dal committente ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;
- di accreditare la suddetta somma sul conto corrente come indicato in fattura;

Allegati:

- Fattura n. 37 del 15/10/2019;
- DURC;

Impegno n° 971/19/sub 6

| | |
|--|-------------------|
| Somma impegnata | € 6.030,00 |
| Pagamenti effettuati | € 4.824,63 |
| Pagamento effettuato con il presente atto | € 723,69 |
| Differenza | € 481,68 |

L'Istruttore Amministrativo
F.to (Pippo Di Leo)

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