



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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 8 DEL 13/01/2020**

OGGETTO: Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione - Liquidazione voucher di servizio alla Società Cooperativa Sociale "P.A.S.A." di Ribera – Periodo Novembre 2019.-CIG Z5D2A08015

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

**Vista** la Determinazione dirigenziale n. 720 del 04/10/2019 con la quale sono stati concessi i voucher di servizio a n. 42 alunni disabili per la fruizione di prestazioni di assistenza all'autonomia e comunicazione per il periodo 30 settembre – 30 novembre 2019;

**Vista** la nota prot. N. 21249 del 11/12/2019 con la quale è stata trasmessa la fattura n. 138\_19 del 11/12/2019 dalla Società Cooperativa Sociale "P.A.S.A." di Ribera, 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 novembre 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 € 2.672,90 così distinta: € 2.545,62 imponibile, € 127,28 Iva;

**Considerato** che l'IVA pari ad € 127,28 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\_19692550 del 05/01/2020;

**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 "P.A.S.A." di Ribera, Codice Fiscale n° XXXXXXXXXXXX la complessiva somma di € 2.672,90 così distinta: € 2.545,62 imponibile, € 127,28 Iva, per rimborso voucher sociali servizio all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori handicap frequentanti le scuole dell'obbligo periodo ottobre 2019 da prelevare dal Capitolo 11040307 Art. 1, imp. 2015/19/Sub1;
- di dare atto che l'IVA pari ad € 127,28 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:

- Fatture n. 138\_19 del 11/12/2019;
- DURC;

**Impegno n° 2015/19/Sub1**

<b>Somma impegnata</b>	<b>€ 6.914,40</b>
<b>Pagamenti effettuati</b>	<b>€ 3.637,56</b>
<b>Pagamento effettuato con il presente atto</b>	<b>€ 2.672,90</b>
<b>Differenza</b>	<b>€ 603,94</b>

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

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