



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 137 DEL 10/02/2026

OGGETTO: Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione - Liquidazione voucher di servizio alla Coop. Sociale AMANTHEA di Caccamo (PA) – Periodo settembre-ottobre 2025.-CIG **B85D3E1723**

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

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 749 del 08/10/2025 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 settembre-ottobre 2025;

Vista la nota prot. n. 24313 del 28/11/2025 con la quale è stata trasmessa la fattura n. 1088 del 27/11/2025 dalla Coop. AMANTHEA di Caccamo (PA), 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 settembre-ottobre 2025 per un totale complessivo di €. 3.394,83

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 né in capo al responsabile del procedimento né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto;

Ritenuto di liquidare alla suddetta Cooperativa la fattura n. 1088 del 27/11/2025 di €. 3.394,83 di cui €. 3.233,17 imponibile, ed €. 161,66 Iva;

Considerato che l'IVA complessiva pari ad €. 161,66 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 50861709 del 28/09/2025

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. AMANTHEA di Caccamo (PA), la complessiva somma di €. 3.394,83 per rimborso voucher sociali servizio all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori handicap frequentanti le scuole dell'obbligo per il periodo settembre-ottobre 2025 da prelevare dal Capitolo 11040364/3, imp. 4411/2025 sub 4; **di non 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 inferiore ad €. 5.000,00; di accreditare** la suddetta somma sul conto corrente come indicato in fattura; **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;

Allegati:

- Fattura n. 1088 del 27/11/2025;
- DURC;

Impegno n° 4411/2025 sub 4

Somma impegnata	€ 4.463,94
Pagamenti effettuati	€ zero
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 3.394,83
Differenza	€ 1.069,11

Ribera, li

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

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott.ssa Rosaria Di Giorgi)

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