



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 287 DEL 26/03/2026

OGGETTO: Servizio Assistenza all'autonomia e alla comunicazione - Liquidazione voucher di servizio alla Coop. Sociale UVAMAR di Ribera – Periodo febbraio 2026.-CIG B9E26EF189-B85D4E9101

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

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 19/01/2026 con la quale sono stati concessi i voucher di servizio a n. 55 alunni disabili per la fruizione di prestazioni di assistenza all'autonomia e comunicazione per il periodo gennaio-febbraio 2026;

Viste le note prot. n. 5438 e n. 5440 del 18/03/2026 con la quale sono state trasmesse le fatture n. 36 e 37 del 18/03/2026 dalla Coop. UVAMAR 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 periodo febbraio 2026 per un totale complessivo di €. 1.012,44

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. 36 del 18/03/2026 di €. 154,81 di cui €. 147,44 imponibile, ed €. 7,37 Iva, e la fattura n. 37 del 18/03/2026 di €. 857,63 di cui 816,79 imponibile, ed €. 40,84 Iva;

Considerato che l' IVA complessiva pari ad €. 48,21 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_53263611 del 11/03/2026

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. UVAMAR di Ribera, la complessiva somma di €. **1.012,44** per rimborso voucher sociali servizio all'autonomia e alla comunicazione agli alunni portatori handicap frequentanti le scuole dell'obbligo per

il periodo febbraio 2026 da prelevare dal Capitolo 11040364/3 €. **154,81**, imp. 2025/6858/2026, €. **269,73** Imp. 2025/6854/26 ed €. **587,90** Imp. 670/2026

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 succitata 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. 36 e n. 37 del 18/03/2026;
- DURC;

Impegno n° 2025/6858/2026 CIG B85D4E9101

Somma impegnata	€ 517,29
Pagamenti effettuati	€ zero
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 154,81
Differenza	€ 362,48

Impegno n° 2025/6854/2026 sub 4 CIG B9E26EF189

Somma impegnata	€ 1.040,76
Pagamenti effettuati	€ 771,03
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 269,73
Differenza	€ zero

Impegno n° 670/2026 CIG B9E26EF189

Somma impegnata	€ 587,90
Pagamenti effettuati	€ zero
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 587,90
Differenza	€ zero

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)