



COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE I

RELAZIONI CON IL CITTADINO - SERVIZI INTERNI – SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI – SCOLASTICI – BIBLIOTECA –
SPORT E TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. <u>65</u> del registro data <u>15.07.2019</u>	Liquidazione fatture nn. 23/2019, 26/2019 e 34/2019 alla Coop. Soc. UVAMAR per servizio di assistenza igienico personale per un alunno portatore di handicap frequentante la scuola media, mediante voucher spendibili presso gli enti accreditati al Distretto Socio-sanitario D6. Periodo da marzo a giugno 2019.
--	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di luglio, il sottoscritto **Dott. Salvatore Chiara**, in virtù della competenza derivategli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco con la D.S. n. 13 del 21/05/2019, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n. 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991;

Vista la propria D.D. n. 1 del 148.01.2019, con cui si è provveduto a:

1. proseguire il servizio di assistenza igienico-personale per il corrente anno scolastico 2018/2019, già avviato con la D.D. n. 119/2018, a favore di un alunno portatore di handicap grave, riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, che frequenta la locale scuola secondaria di primo grado, il cui nominativo è stato segnalato dall'istituto comprensivo ma che non viene riportato nel presente provvedimento in ossequio al principio della salvaguardia dei dati sensibili, mediante l'erogazione ai genitori o chi ne fa legalmente le veci di voucher/buoni servizio per n. 12 ore settimanali, per il periodo dalla data odierna fino al termine dell'anno scolastico, per il numero presunto di 21 settimane;
2. dare atto che i suddetti voucher saranno spendibili tra gli enti accreditati ed iscritti all'albo istituito presso il distretto socio-sanitario d6, di cui questo comune fa parte, il cui elenco è disponibile presso l'ufficio socio-assistenziale, per come liberamente scelti dai genitori degli alunni, a mezzo di unità di personale in possesso della richiesta qualificazione professionale;
3. dare atto che il valore orario omnicomprensivo di ogni singolo voucher è di € 19,60;
4. dare atto che la complessiva spesa di € 4.939,20, derivante dalla presente, trova copertura quanto a € 4.408,42 nell'impegno n. 382/2013, quanto alla rimanente parte di € 530,78 nell'impegno n. 406/2014, sussistenti sul cap. 1923, missione 13, programma 7, CPCI 1.4.1.2;
5. disporre che della presente, a cura dell'ufficio socio-assistenziale, ne sia data comunicazione al Distretto Socio-sanitario D6, comune capofila di Ribera, al Dirigente dell'Istituto Comprensivo "E. Contino" di Cattolica Eraclea, nonché alle famiglie degli alunni portatori di handicap interessati;

Viste le fatture n. 23 del 15/04/2019 dell'importo di € 872,36, relativa al mese di marzo 2019, n. 26 del 07/05/2019 dell'importo di € 744,93 e n. 34 del 24/06/2019, relativa ai mesi di maggio e giugno 2019, prodotte per la liquidazione dalla Cooperativa Sociale "UVAMAR", ente iscritto nel registro del Distretto Socio-sanitario D6, che, su richiesta dei familiari dello scolaro interessato, ha assicurato il servizio de quo nel periodo interessato;

Dato atto della regolarità contributiva della suddetta società cooperativa, come risulta dal DURC on line scaricato dal portale INAIL/INPS n. 15908157 con scadenza validità 10/10/2019;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che non sussiste alcuna ipotesi di conflitto di interesse e, quindi, nessun obbligo di astensione dello scrivente, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montallegro ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. 165/2001";

Dato atto della regolarità e della correttezza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra esposto;

DETERMINA

- A. Liquidare, per i motivi espressi narrativa, la complessiva **somma di € 2.675,88** alla Cooperativa Sociale "UVAMAR", C.F. 01784370841, a saldo delle fatture n. 23 del 15/04/2019 dell'importo di € 872,36, relativa al mese di marzo 2019, n. 26 del 07/05/2019 dell'importo di € 744,93 e n. 34 del 24/06/2019, relativa ai mesi di maggio e giugno 2019, prodotte quale corrispettivo per il servizio di assistenza igienico-personale assicurato nel periodo marzo-giugno 2019 del corrente a.s. /2018/2019, per un alunno portatore di handicap grave, riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, che frequenta la locale scuola secondaria di primo grado, il cui nominativo è stato segnalato dall'Istituto Comprensivo ma che non viene riportato nel presente provvedimento in ossequio al principio della salvaguardia dei dati sensibili;
- B. Dare atto che la suddetta spesa trova copertura quanto a € 2.467,68 nell'impegno n. 382/2013, quanto alla rimanente parte di € 208,20 nell'imp. 382/2013/2, sussistenti sul cap. 1923, missione 13, programma 7, CPCI 1.4.1.2;
- C. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'emissione del mandato di pagamento, così come richiesto dal creditore nel documento fiscale, mediante bonifico sul c.c.b. IBAN n. IT31Z0896983090000000041097, intrattenuto presso Banco San Francesco di Ribera.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
Dott. Salvatore Chiara

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in esso specificato.

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Alberto Di Betta

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note



D.D. n. 65/2019 "Liquidazione fatture nn. 23/2019, 26/2019 e 34/2019 alla Coop. Soc. UVAMAR per servizio di assistenza igienico personale per un alunno portatore di handicap frequentante la scuola media, mediante voucher spendibili presso gli enti accreditati al Distretto Socio-sanitario D6. Periodo da marzo a giugno 2019."

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 23 verso PA

Da: SM03473 a: UF80LT

Formato: FPA12

Mittente: UVAMAR SOC. COOP. SOCIALE

Partita IVA: IT01784370841

Codice fiscale: 01784370841

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA RE FEDERICO N.35 - 92016 - RIBERA (AG) IT

Recapiti:

E-mail: uvamarsegreteria@libero.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: SM03473

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO

Codice Fiscale: 80005270840

Sede: C.SO VITTORIO EMANUELE N.50 - 92010 -

MONTALLEGRO (AG) IT

N.0002427 - 16.04.2019

CAT. CLASSE 0 ARRIVO



FATTURA NR. 23 DEL 15/04/2019

Importo totale documento:

872,36 (EUR)

Importo da pagare entro il 15/05/2019:

830,82 (EUR)

Causale: SERVIZIO ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA COMUNE DI MONTALLEGRO MESE DI MARZO 2019

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	PROPRIETARI O 0000000C	SERVIZIO IGIENICO FISICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI	44.500000	nr	18,670000	830,82	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	830,82	41,54	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB	BIC
Bonifico	830,82	15/05/2019	BANCA S. FRANCESCO - CR.COOP.- CANIC	IT31Z08969830 900000000410 97	08969	83090	ICRAITRRQX0

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 26 verso PA
Da: SM03473 a: UF80LT
Formato: FPA12

Mittente: UVAMAR SOC. COOP. SOCIALE
Partita IVA: IT01784370841
Codice fiscale: 01784370841
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA RE FEDERICO N.35 - 92016 - RIBERA (AG) IT
Recapiti:
E-mail: uvamarsegreteria@libero.it

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO
Codice Fiscale: 80005270840
Sede: C SO VITTORIO EMANUELE N.50 - 92010 -
MONTALLEGRO (AG) IT

N.0002830 - 07.05.2019
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: SM03473



FATTURA NR. 26 DEL 07/05/2019

Importo totale documento: 744,93 (EUR)
Importo da pagare entro il 07/06/2019: 709,46 (EUR)
Causale: servizio di assistenza igienico sanitaria comune di Montallegro mese di aprile 2019

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	PROPRIETARI O 0000000C	SERVIZIO IGIENICO FISICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI	38.000000	nr	18,670000	709,46	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	709,46	35,47	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	709,46	07/06/2019	BANCA S. FRANCESCO - CR.COOP.- CANIC	IT21Z0896983090 000000041097	08969	83090

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 34 verso PA

Da: SM03473 a: UF80LT

Formato: FPA12

Mittente: UVAMAR SOC. COOP. SOCIALE
 Partita IVA: IT01784370841
 Codice fiscale: 01784370841
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA RE FEDERICO N.35 - 92016 - RIBERA (AG) IT
 Recapiti:
 E-mail: uvamarsegreteria@libero.it

Cessionario/committente: COMUNE DI MONTALLEGRO
 Codice Fiscale: 80005270840
 Sede: C.SO VITTORIO EMANUELE N.50 - 92010 -
 MONTALLEGRO (AG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: SM03473

FATTURA NR. 34 DEL 24/06/2019

Importo totale documento:

1.058,59 (EUR)

Importo da pagare entro il 24/07/2019:

1.008,18 (EUR)

Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA COMUNE DI MONTALLEGRO MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2019

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	PROPRIETARI O 0000000C	SERVIZIO IGIENICO FISICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI	54.000000	nr	18,670000	1.008,18	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	1.008,18	50,41	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.008,18	24/07/2019	BANCA S. FRANCESCO - CR.COOP.- CANIC	IT31Z0896983090 000000041097	08969	83090

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune, e viene pubblicato per estratto, altresì, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come integralmente sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015.

Dalla residenza municipale, il _____

L'Addetto alla pubblicazione all'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

