



# COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Progetto (149)

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

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. <u>91</u> del registro	Liquidazione fattura n. 21/2018 alla Coop. Soc. UVAMAR per servizio di assistenza igienico personale per gli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, mediante voucher spendibili presso gli enti accreditati al Distretto Socio-sanitario D6.
data <u>04.08.2018</u>	Periodo aprile-giugno 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di agosto, il sottoscritto **Dott. Salvatore Chiara**, in virtù della competenza derivategli dalle funzioni dirigenziali attribuitegli dal Sindaco, 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. 54 del 14.04.2018, con cui si è provveduto a:

- avviare il servizio di assistenza igienico-personale per i mesi di aprile, maggio e giugno del corrente anno scolastico 2017/2018 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 secondaria di primo grado, il cui nominativo è stato segnalato dall'Istituto Comprensivo ma che non viene riportate nel presente provvedimento in ossequio al principio della salvaguardia dei dati sensibili;
- dare atto che il servizio si sarebbe svolto mediante l'erogazione di voucher/buoni servizio per n. 12 ore settimanali, dell'importo orario di € 19,60 onnicomprensivo, ai genitori del disabile o a chi ne fa legalmente le veci;
- dare atto che i suddetti voucher sarebbero stati 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, così come liberamente scelti dai genitori degli alunni, i quali provvederanno a mezzo di unità di personale in possesso della richiesta qualificazione professionale;
- impegnare la complessiva spesa prevista di € 2.116,80 al cap. 1923, missione 13, programma 7, CPCI 1.4.1.2, dando atto che essa, in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 163 del TUEL, può esser validamente assunta anche in questo periodo di gestione provvisoria, in quanto finalizzata ad assicurare un servizio obbligatorio per legge la cui mancanza potrebbe arrecare danni certi di per l'ente;
- 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, nonchè alla famiglia dell'alunno portatore di handicap interessati al servizio.

Vista la fattura n. 21/2018 del 04/07/2018 dell'importo di € 1.235,02 prodotta dalla Cooperativa Sociale "UVAMAR", ente che, su richiesta dei familiare dello scolaro interessato, ha assicurato il servizio de quo nei mesi di aprile, maggio e giugno;

Dato atto della regolarità contributiva della suddetta società cooperativa, come risulta dal DRC on line scaricato dal portale INAIL/INPS (rich. 12023713 con scadenza validità 09/10/20187);

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna 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 alcun 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 somma di € 1.235,02 alla Cooperativa Sociale "UVAMA", C.F. 01784370841, a saldo della fattura n. 21/2018 prodotta per il servizio di assistenza igienico-personale assicurato, nei mesi di aprile, maggio e giugno a.s. 2017/2018, per un alunno portatore di handicap grave, riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, della locale scuola secondaria di primo grado, il cui nominativo è stato segnalato dall'Istituto Comprensivo ma che non viene riportate nel presente provvedimento in ossequio al principio della salvaguardia dei dati sensibili;
- B. Dare atto che la suddetta spesa trova copertura nell'impegno n. 2018/251/2018 assunto con la D.D. n. 54 del 14/04/2018 sul cap. 1923, missione 13, programma 7, CPCI 1.4.1.2, del corrente bilancio di previsione;
- 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 11.08.2018

Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott. Domenico Indelicato

#### MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
749	10-08-2018	1235,02	



D.D. n. 91/2018 "Liquidazione fattura n. 21/2018 alla Coop. Soc. UVAMAR per servizio di assistenza igienico personale per gli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, mediante voucher spendibili presso gli enti accreditati al Distretto Socio-sanitario D6. Periodo aprile-giugno 2018."

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

OGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 1T6PU verso PA  
 Da IT07945211006 a UF80LT  
 Formato: FPA12

Emittente: COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR  
 Partita IVA: IT0784370841  
 Codice fiscale: 01784370841  
 Regime fiscale Ordinario  
 Sede: VIA RE FEDERICO, 35 - 92016 - RIBERA (AG) IT  
 Recapiti:  
 Telefono: 092566032  
 Fax: 092566033  
 Email: info@uamar.it

Cessionario/commitente: Comune di Montalegno  
 Codice Fiscale: 80005270840  
 Sede: Corso V. Emanuele, 70 - 92010 - Montalegno (AG) IT

N.0004745 - 04.07.2018  
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO



FATTURA NR. 21/2018 DEL 04/07/2018

Importo totale documento: 1.235,02 (EUR)  
 Importo da pagare entro il 04/08/2018 a COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR: 1.176,21 (EUR)  
 Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO SANITARIA SCOLARIZZATA NEL COMUNE DI MONTALLEGRO MESE APRILE  
 MAGGIO GIUGNO 2018

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO IGIENICO SANITARIO SCOLARIZZATO	63,00	A IG FIS	23/04/2018	08/06/2018	18,670000	1.176,21	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	1.176,21	58,81	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Benefico	1.176,21	COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR	04/08/2018	30	04/08/2018	BANCO SAN FRANCESCO D. RIBERA	IT31208969830900000500410097

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_12023713	Data richiesta	11/06/2018	Scadenza validità	09/10/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	COOP.SOCIALE UVAMAR
Codice fiscale	01784370841
Sede legale	VIA RE FEDERICO, 35 92016 RIBERA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

## 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