

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. 79 del registro	Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "UVAMAR" per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione assicurato per gli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, prima e secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2016/2017, periodo gennaio/maggio 2017.
data 20.07.2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di luglio, 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. 6 del 113/01/2017 con cui si era provveduto a:

1. Avviare il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per il corrente anno scolastico 2016/2017 a favore dei tre alunni portatori di handicap grave, riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, che frequentano le locali scuole elementare e secondaria di primo grado, i cui nominativi sono stati segnalati dall'Istituto Comprensivo ma che non vengono riportati nel presente provvedimento in ossequio al principio della salvaguardia dei dati sensibili, mediante l'erogazione di n. 10 voucher/buoni servizio alla settimana ai genitori o chi ne fa legalmente le veci, per un totale complessivo presunto di 146 voucher;
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, i quali provvederanno a mezzo di unità di personale in possesso della richiesta qualificazione professionale;
3. Dare atto che il valore orario omnicomprendente di ogni singolo voucher è di € 18,90;
4. Dare atto, altresì, che la complessiva spesa di € 8.278,20, derivante dalla presente trova copertura nell'impegno 494/2016 assunto con la D.D. n. 150 del 31/12/2016 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 al procedimento;

DATO ATTO che il servizio de quo, in forza dei voucher utilizzati dai beneficiari, è stato assicurato solamente dalla Cooperativa Sociale UVAMAR, P.IVA 01784370841, con sede in Ribera nella via Duomo n. 21, a mezzo di propri operatori qualificati;

VISTE le fatture prodotte per la liquidazione dalla società, corredate delle schede operative, relative al periodo dal 23 gennaio fino al 31 maggio 2017, per l'importo complessivo di € 8.259,30, così distinto: fattura n. 11/2017 del 06/02/2017 dell'importo di 793,80, fattura n. 17/2017 del 24/03/2017 dell'importo di € 2.116,00, fattura n. 26/2017 del 10/04/2017 dell'importo di € 2.003,40, fattura n. 39/2017 del 18/07/2017 dell'importo di € 1.795,50;

DATO ATTO che l'importo complessivo delle fatture suddette risulta contenuto nel limite della somma impegnata di € 8.278,20 con la D.D. n. 6/2017;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis n° comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto;

VERIFICATA la copertura della spesa derivante dalla presente nei fondi del bilancio di previsione allocati al cap. 1923, missione 13, programma 7, CPC1 1.4.1.2, ammontanti a € 8.315,40, impegno n. 494/2016 assunto con la D.D. 150 del 31/12/2016;

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;

PER QUANTO sopra esposto;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE E PAGARE, per i motivi espressi narrativa, la complessiva somma di € 8.259,30 alla Cooperativa Sociale UVAMAR, P.IVA 01784370841, con sede in Ribera nella via Duomo n. 21, quale corrispettivo per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione assicurato, per l'anno scolastico 2016/2017 (periodo gennaio/maggio) a favore dei tre alunni portatori di handicap grave, riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, che frequentano le locali scuole elementare e secondaria di primo grado, i cui nominativi sono stati segnalati dall'Istituto Comprensivo ma che non vengono riportati nel presente provvedimento in ossequio al principio della salvaguardia dei dati sensibili;
2. DI DARE ATTO che la suddetta spesa trova copertura nell'impegno 494/2016 assunto con la D.D. n. 150 del 31/12/2016 sul cap. 1923, missione 13, programma 7, CPC1 1.4.1.2, del bilancio 2016;
3. DI DISPORRE il pagamento, così come indicato nelle fatture, mediante bonifico sul c.c.b. IBAN IT31Z0896983090000000041097, intrattenuto dalla Cooperativa presso il 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 21-02-2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Rag. Alfonso Inghina Modica*

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note
768	21-02-2017	8259,30	

D.D. n. 79/2017 "Liquidazione fatture alla Cooperativa Sociale "UVAMAR" per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione assicurato per gli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, prima e secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2016/2017, periodo gennaio/maggio 2017."

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12**SOGGETTO EMITTENTE: TERZO****Trasmissione nr. 13T8X verso PA**

Da: IT07945211006 a: UF80LT

Formato: FPA12

Mittente: COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR

Partita IVA: IT01784370841

Codice fiscale: 01784370841

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA DUOMO,21 - 92016 - RIBERA (AG) IT

Recapiti:

Telefono: 092566032

Fax: 092566032

E-mail: info@uvamar.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Cessionario/committente: Comune di Montalegno

Codice Fiscale: 80005270840

Sede: Corso V.Emanuele,70 - 92010 - Montalegno (AG) IT

FATTURA NR. 11-2017 DEL 06/02/2017

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 06/03/2017:

Causale: servizio di assistenza e alla comunicazione alunni diversamente abili

793,80 (EUR)

756,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE	42.00	ASS COM	23/01/2017	31/01/2017	18,000000	756,00	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	756,00	37,80	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	756,00	COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR	06/03/2017	30	06/03/2017	BANCO SAN FRANCESCO DI RIBERA	IT3120896983090000000041097

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 16A98 verso PA

Da: IT07945211006 a: UF80LT

Formato: FPA12

Mittente: COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR
 Partita IVA: IT01784370841
 Codice fiscale: 01784370841
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA DUOMO, 21 - 92016 - RIBERA (AG) IT
 Recapiti:
 Telefono: 092566032
 Fax: 092566032
 E-mail: info@uvamar.it

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

Terzo Intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

FATTURA NR. 16-2017 DEL 24/03/2017

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 23/04/2017:

2.116,80 (EUR)

Causale: servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione nelle scuole Comune di Montallegro

2.016,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE COMUNE DI MONTALLEGRO	112.00	ASS.AUT CO	01/02/2017	28/02/2017	18,0000000	2.016,00	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	2.016,00	100,80	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	In (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	2.016,00	COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR	23/04/2017	30	23/04/2017	BANCO SAN FRANCESCO DI RIBERA	IT3120896983090000000041097

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 17610 verso PA

Da: IT07945211006 a: UF80LT

Formato: FPA12

Mittente: COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR

Partita IVA: IT01784370841

Codice fiscale: 01784370841

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA DUOMO, 21 - 92016 - RIBERA (AG) IT

Recapiti:

Telefono: 092566032

Fax: 092566032

E-mail: info@uvamar.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Cessionario/committente: Comune di Montallegro

Codice Fiscale: 80005270840

Sede: Corso V.Emanuele, 70 - 92010 - Montallegro (AG) IT

N.0002440 - 10.04.2017
CAT. CLASSE 0 ARRIVO



FATTURA NR. 26-2017 DEL 10/04/2017

Importo totale documento:

2.003,40 (EUR)

Importo da pagare entro il 10/05/2017:

1.908,00 (EUR)

Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE	106.00	ASS AUT CO	01/03/2017	31/03/2017	18,000000	1.908,00	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	1.908,00	95,40	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.908,00	COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR	10/05/2017	30	10/05/2017	BANCO SAN FRANCESCO DI RIBERA	IT3120896983090000000041097

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 17610 verso PA
 Da: IT07945211006 a: UF80LT
 Formato: FPA12

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

Mittente: COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR
 Partita IVA: IT01784370841
 Codice fiscale: 01784370841
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: VIA DUOMO, 21 - 92016 - RIBERA (AG) IT
 Recapiti:
 Telefono: 092566032
 Fax: 092566032
 E-mail: info@uvamar.it
 Terzo intermediario soggetto emittente:
 Identificativo fiscale al fini IVA: IT07945211006



N.0002440 - 10.04.2017
 CAT. CLASSE 0 ARRIVO

FATTURA NR. 26-2017 DEL 10/04/2017

Importo totale documento:
 Importo da pagare entro il 10/05/2017:
 Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE
 2.003,40 (EUR)
 1.908,00 (EUR)

Classunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Description e	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE	106.00	ASS AUT CO	01/03/2017	31/03/2017	18.000000	1.908.00	5.00%

Sal di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5.00%	1.908.00	95.40	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Contifico	1.908.00	COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR	10/05/2017	30	10/05/2017	BANCO SAN FRANCESCO DI RIBERA	IT3120896983090000000041097

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 1915M verso PA

Da: IT07945211006 a: UF80LT

Formato: FPA12

Mittente: COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR

Partita IVA: IT01784370841

Codice fiscale: 01784370841

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA DUOMO,21 - 92016 - RIBERA (AG) IT

Recapiti:

Telefono: 092566032

Fax: 092566032

E-mail: info@uvamar.it

Terzo Intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Cessionario/committente: Comune di Montallegro

Codice Fiscale: 80005270840

Sede: Corso V.Emanuele,70 - 92010 - Montallegro (AG) IT

FATTURA NR. 30-2017 DEL 17/05/2017

Importo totale documento:

Importo da pagare entro il 17/06/2017:

Causale: servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione comune di Montallegro

1.549,80 (EUR)

1.476,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	PRESTAZIONI INTEGRATIVE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014	82,00	AS AUT CO	01/04/2017	30/04/2017	18,000000	1.476,00	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	1.476,00	73,80	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	In (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.476,00	COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR	17/06/2017	30	17/06/2017	BANCO SAN FRANCESCO DI RIBERA	IT3120896983090000000041097

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 1C2W4 verso PA

Da: IT07945211006 a: UF80LT

Formato: FPA12

Mittente: COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR

Partita IVA: IT01784370841

Codice fiscale: 01784370841

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA DUOMO, 21 - 92016 - RIBERA (AG) IT

Recapiti:

Telefono: 092566032

Fax: 092566032

E-mail: info@uvamar.it

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006

Cessionario/committente: Comune di Montallegro

Codice Fiscale: 80005270840

Sede: Corso V.Emanuele, 70 - 92010 - Montallegro (AG) IT

N.0004768 - 18.07.2017
CAT, CLASSE 0 ARRIVO



FATTURA NR. 39-2017 DEL 18/07/2017

Importo totale documento:

1.795,50 (EUR)

Importo da pagare entro il 18/08/2017:

1.710,00 (EUR)

Causale: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE COMUNE DI MONTALLEGRO RIVOLTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	dal	al	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE	95.00	ASS AUT CO	01/05/2017	31/05/2017	18,000000	1.710,00	5,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
5,00%	1.710,00	85,50	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	dal	in (gg)	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	1.710,00	COOPERATIVA SOCIALE UVAMAR	18/08/2017	30	18/08/2017	BANCO SAN FRANCESCO DI RIBERA	IT31Z0896983090000000041097

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

Estremi della pubblicazione

Data _____

Cron. _____

Sezione atti per estratto

Data _____

