



## **Determinazione Dirigenziale**

### **SETTORE POLITICHE SOCIALI DISABILI**

**Oggetto: ANNO SCOLASTICO 2022/2023 FORNITURA AUSILIO DIDATTICO PER L'ALUNNA P.C. - LIQUIDAZIONE - DITTA RIZZOLI S.R.L / CIG Z62389CEAF**

#### **Il Dirigente**

##### **Premesso che:**

-il Comune nell'ambito degli interventi previsti dalle Leggi n.517/77;n.104/92; dal D.lgsn. 112/98,dal D.Lgsn.66/207;dalla L.R.n.4/05 garantisce il Servizio di Assistenza specialistica agli alunni e studenti con disabilità nelle Scuole finanziando le figure previste dalle attività di autonomia sociale,personale e della comunicazione per gli alunni e studenti di cui all'art.13, comma 3 della L.104/92;

-che con determina dirigenziale n.5543/2022 è stato disposto l'acquisto dell'ausilio didattico per l'alunna P. C. frequentante l'Istituto Comprensivo "Matteo Mari" ( Sistema Posturale idoneo alle esigenze dell'alunna e necessario per svolgere le attività didattiche quotidiane in sicurezza) alla ditta Officine Ortopediche RIZZOLI S.r.l., con sede legale a Budrio (BO),per l'importo complessivo di €4.589,83 IVA inclusa (€4.413,30 + IVA 4% €176,53);

##### **Considerato che:**

-con la richiamata Determina, si è provveduto ad indicare che l'importo complessivo di €4.589,83 per quanto sopra riportato farà carico sull'impegno n. 599/2021;

##### **Visti**

-la richiesta di pagamento avanzata dall'avente diritto con la fattura n.1024003711 del 31.12.2022 (documento contabile 142109280)

-il Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità dei versamenti effettuati ai fini INAIL ed INPS, richiesto in data 31.12.2022 (prot. INAIL\_36190557) con scadenza validità il 30.04.2023.

##### **Dato atto che**

con la firma della determinazione si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 - bis, comma 1 del D.Lgs.n.267/00 e ss.mm.ii

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati:

1)Di liquidare in favore della ditta Officine Ortopediche RIZZOLI S.r.l. con sede legale a Budrio (BO),a saldo del credito dalla stessa vantato nei confronti di questo Ente per la causale di cui all'oggetto, l'importo complessivo di €4.589,83= IVA inclusa (€4.413,30 + IVA 4% €176,53) come da fattura n. 1024003711 del 31.12.2022 (documento contabile 142109280)

2)Di disporre,in attuazione dell'art.17 ter del DPR n.633/72 e ss.mm.ii. il pagamento in favore della citata Ditta di €4.413,30= IVA esclusa, precisando che l'IVA sarà trattenuta dall'Ente ai sensi dell'art.1 comma 629 della L.n.190/2014 (scissione dei pagamenti).

3) Di accreditare l'importo che si liquida sul conto corrente bancario indicato nella fattura ed intestato alla stessa

4)Di incaricare il Settore Ragioneria del versamento all'Erario dell'IVA pari ad €176.53

5)Di dare atto che

-la spesa complessiva di €4.589,83= IVA inclusa (€4.413,30 + IVA 4% €176,53) farà carico sull'imp. 599/2021

-ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L.n.136/2010 e s.m.i. è stato acquisito il codice identificativo CIG Z62389CEAF

6)Di inoltrare la presente determinazione al Settore Ragioneria per quanto di specifica competenza

Il Dirigente

**GIOVANNI SALERNO**