



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 441 DEL 17/06/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Disabile presso la Comunità alloggio per Disabile “Villa degli Angeli” di Favara.

CODICE C.I.G. – B 0 3 A F 1 5 3 2 9 - Determina Dirigenziale n° 93/2024

PERIODO -MAGGIO 2024

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE

Dott. Raffaele Gallo

Vista la Determinazione Sindacale n. n. 13 del 03.12.2020 con la quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali;

Vista la Determina Dirigenziale del I Settore n° 93 del 08/02/2024 con la quale è stato prorogato il ricovero di un disabile presso la Comunità alloggio per disabile “Villa degli Angeli” di Favara, per il periodo gennaio-giugno 2024

Considerato:

- che la suddetta Determinazione Dirigenziale del I Settore n. 93/2024 è stata imputata la complessiva somma di **€.17.171,56** per la liquidazione delle rette di ricovero per il periodo **gennaio-giugno 2024**, al Capitolo n° **11040364 Art. 2 Impegno n° 546/2024/SUB 04** denominato “Spese per ricovero per disabili mentali” del bilancio anno 2023;
- che con la suddetta comunità è stata stipulata la convenzione come previsto dall'allegato "D" del DPR n. 158 del 4 luglio 1996 e pubblicato sulla G.U.R.S n. 40 del 10.08.1996, (Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 luglio 1986 n. 22), giusta nota del 04/luglio/2017 prot. n. 24038 inviata dall'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 5;
- che l'art. 12 dell'allegato"D" del suddetto Decreto (corrispettivo del servizio) stabilisce una quota fissa mensile pari ad €. 1.936,62 ed una retta giornaliera pari ad €.25,82 per ogni disabile mentale assistito, aggiornati di anno in anno all'ISTAT;

Vista la documentazione prodotta dalla suddetta comunità alloggio, costituita dai seguenti atti:

- ⇒ **Fattura elettronica n° 355 del 06/06/2024 di 2.873,89 di cui €. 2.737,04 imponibile ed €.136,85 IVA 5%**, riferita al ricovero di un disabile per il periodo maggio 2024, **pervenuta il 06 giugno 2024 prot. n° 10164/Gen**;
- ⇒ Copia registro presenze per il periodo suddetto;
- ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato, inoltre,

- **Che NON occorre effettuare presso l'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;**
- 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;

- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ne in capo all'operatore Esperto amministrativo e ne in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto;
- Che il DURC è in corso di validità;
- Che l'attestato di revisione è in corso di validità;
- Che al servizio di che trattasi è stato assegnato il seguente **CIG:**

CODICE C.I.G. – B 0 3 A F 1 5 3 2 9 - Determina Dirigenziale n° 93/2024;

Visto l'art. 28 del D:Lgs. n° 77/95;

Visti gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. del 18.08.2000 n° 267

Visto l'art.48 del vigente regolamento di contabilità;

DISPONE

- 1 di liquidare alla Comunità alloggio "Villa degli Angeli" di Favara cod. fiscale XXXXXXXXXXXX, la complessiva somma di **€. 2.737,04 (al netto dell'I.V.A. di € 136,85,** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero dei disabili riferito al periodo **maggio 2024;**
- 2 di **NON effettuare presso l'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;
- 3 di prelevare la complessiva spesa di **€2.873,89, di cui €. 2.737,04 per imponibile ed €136,85 per I.V.A. 5%, dall'impegno n. 546/2024/SUB 04** al Capitolo n° 11040364 Art. 2 denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio 2023;
- 4 accreditare la somma di **€. 2.737,04** sul c/c codice IBAN:
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dare atto:

5. che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione della somma impegnata col predetto atto, risulta la seguente:

Impegno n° 546/2024/SUB 04 - C.I.G . B 0 3 A F 1 5 3 2 9 -

Somma impegnata	€. 17.171,56
Pagamenti effettuati	€. 11.360,01
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 2.873,89
Differenza	€. 2.937,66

6. Di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla seguente documentazione, all'ufficio ragioneria per la liquidazione:

- Fattura elettronica n° 355 del 06/06/2024 di 2.873,89 di cui €. 2.737,04 imponibile ed €136,85 IVA 5%, riferita al ricovero di un disabile per il periodo maggio 2024, pervenuta il 06 giugno 2024 prot. n° 10164/Gen;
- Copia DURC, in corso di validità;

L'Operatore Esperto Amministrativo
F.to (Geom. Calogero Smeraglia)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott.ssa Ass. Soc. Rosaria Di Giorgi)

Il Dirigente ad Interim del I Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)