



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 62 DEL 30/01/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Disabile presso la Coop. Sociale Comunità alloggio "GIO-MAR" di Raffadali.

CODICE C.I.G. – Z 9 6 3 C 1 3 4 7 9 - Determina Dirigenziale n° 605/2023

PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2023

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° 605 del 01/08/2023 con la quale sono stati prorogato i ricoveri di quattro disabili presso la comunità alloggio GIO-Mar di Raffadali, per il periodo settembre-dicembre 2023;

Considerato:

- che la succitata Determinazione Dirigenziale del I Settore n° 605/2023 è stata imputata la complessiva somma di **36.264,57** per la liquidazione delle rette di ricovero per il periodo settembre-dicembre 2023 al Capitolo n° 11040364 Art. 2 **Impegno n° 3779/2023/SUB 07** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio anno 2023;
- che due utenti si sono resi disponibile a versare la quota di compartecipazione giornaliera, ai sensi del D.A. Regionale n° 867/S7 del 15/04/2003, direttamente alla comunità dove sono ricoverati e che per l'anno 2022 sono pari:
- per un utente €. 30,60, per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità;
- per un utente €. 25,26, per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità;
- che, in riferimento alle quote di compartecipazione che gli utenti dovranno verserà direttamente alla comunità di che trattasi l'art. 12 della convenzione, prevede le seguenti rette:
 - per un utente:
 - ✓ retta fissa mensile pari ad €. 1.155,81 (IVA 5% esclusa)
 - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 15,98 (IVA 5% esclusa);
 - per un utente:
 - ✓ retta fissa mensile pari ad €. 1.271,68 (IVA 5% esclusa);
 - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 17,58 (IVA 5% esclusa);

Vista la documentazione della suddetta Comunità alloggio GIO-MAR, costituita dai seguenti atti:

- ⇒ **Fattura elettronica n° 13/PA del 19/01/2024 di € 2.704,01** di cui €.2.575,25 imponibile ed €.128,76 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo novembre 2023, **pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1224;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 15/PA del 19/01/2024 di € 1.889,03** di cui €.1.799,08 imponibile ed €.89,95 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo novembre 2023, **pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1223;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 19/PA del 19/01/2024 di € 1.716,97** di cui €.1.635,21 imponibile ed €.81,76 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo novembre 2023, **pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1285;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 21/PA del 19/01/2024 di € 2.704,01** di cui €.2.575,25 imponibile ed €.128,76 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo novembre 2023, **pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1286;**

- ⇒ **Fattura elettronica n° 14/PA del 19/01/2024 di € 2.729,74** di cui € 2.599,75 imponibile ed € 129,99 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo dicembre 2023, **pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1228;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 16/PA del 19/01/2024 di € 1.833,66** di cui € 1.746,34 imponibile ed € 87,32 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo dicembre 2023, **pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1243;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 20/PA del 19/01/2024 di € 1.733,75** di cui € 1.651,19 imponibile ed € 82,56 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo dicembre 2023, **pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1256;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 22/PA del 19/01/2024 di € 2.729,74** di cui € 2.599,75 imponibile ed € 129,99 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo dicembre 2023, **pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1247;**
- ⇒ Copia registro presenze del periodo sopracitato;
- ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato, inoltre,

- **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 superiore ad € 5.000,00;**
- che 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 né in capo al responsabile di procedimento, né 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. – Z 9 6 3 C 1 3 4 7 9 - Determina Dirigenziale n° 605/2023;

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 Coop. Sociale Comunità alloggio "GIO-MAR" di Raffadali, Partita IVA/cod. fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX la complessiva somma di **€ 17.181,82 (al netto dell'I.V.A. di € 859,09** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero dei disabili riferito al periodo **novembre-dicembre 2023;**
2. **di 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 superiore ad € 5.000,00;**
- 3 di prelevare la complessiva spesa di **€ 18.040,91 di cui € 17.181,82 per imponibile ed € 859,09 per IVA, dall'impegno n. 3779/2023/SUB 07** al Capitolo n° **11040364 Art. 2** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio 2023;
- 4 accreditare la complessiva somma di **€ 17.181,82 al seguente codice:**
 - **codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

dare atto:

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

Impegno n° 3779/2023/SUB 07 - C.I.G.- Z 9 6 3 C 1 3 4 7 9 -

Somma impegnata	€. 36.264,57
Pagamenti effettuati	€. 18.114,75
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 18.040,91
Differenza	€. 108,91

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

- Fattura elettronica n° 13/PA del 19/01/2024 di € 2.704,01 di cui € 2.575,25 imponibile ed € 128,76 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo novembre 2023, pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1224;
- Fattura elettronica n° 15/PA del 19/01/2024 di € 1.889,03 di cui € 1.799,08 imponibile ed € 89,95 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo novembre 2023, pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1223;
- Fattura elettronica n° 19/PA del 19/01/2024 di € 1.716,97 di cui € 1.635,21 imponibile ed € 81,76 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo novembre 2023, pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1285;
- Fattura elettronica n° 21/PA del 19/01/2024 di € 2.704,01 di cui € 2.575,25 imponibile ed € 128,76 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo novembre 2023, pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1286;
- Fattura elettronica n° 14/PA del 19/01/2024 di € 2.729,74 di cui € 2.599,75 imponibile ed € 129,99 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo dicembre 2023, pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1228;
- Fattura elettronica n° 16/PA del 19/01/2024 di € 1.833,66 di cui € 1.746,34 imponibile ed € 87,32 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo dicembre 2023, pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1243;
- Fattura elettronica n° 20/PA del 19/01/2024 di € 1.733,75 di cui € 1.651,19 imponibile ed € 82,56 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo dicembre 2023, pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1256;
- Fattura elettronica n° 22/PA del 19/01/2024 di € 2.729,74 di cui € 2.599,75 imponibile ed € 129,99 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo dicembre 2023, pervenuta il 19 gennaio 2024 prot. n° 1247;
- 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)