



COMUNE DI RIBERA  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\*\*\*\*\*

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE  
N. 188 DEL 05.03.2024**

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero Disabile presso la Cooperativa Sociale Comunità alloggio per Disabile “IL GIRASOLE” di Sciacca.

**PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024**

**CODICE C.I.G.- B 0 3 A 6 9 B 4 6 B - impegno di spesa n. 546/2024/SUB 14**

=====

**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 una disabili presso la Comunità alloggio per disabili “Il Girasole” con sede operativa a Sciacca;

Considerato:

che con la suddetta Determina 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, all’Impegno n. 546/2024/SUB 14 al Capitolo 11040364 Art. 2, denominato “Spese per ricovero per disabili mentali” del bilancio 2024;

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

- ⇒ **Fattura elettronica n. 1 del 29/02/2024 di €.5.699,86** di cui €. 5.428,44 imponibile ed €271,42 IVA 5% relativa ad una utente e riferita al periodo gennaio-febbraio 2024, pervenuta il 01 marzo 2024 prot. n° 4045;
- ⇒ Copia registro presenze del periodo sopra citato;
- ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

**Considerato, inoltre,**

- **Che occorre liquidare la complessiva somma di € 5.699,86 di cui € 5.428,44 imponibile ed € 271,42 IVA 5%;**
- **che 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 ne in capo al responsabile di procedimento 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 sono stati assegnati i seguenti **CIG:**

**CODICE C.I.G.- B 0 3 A 6 9 B 4 6 B - impegno di spesa n. 546/2024/SUB 14**

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 Cooperativa Sociale Comunità alloggio per Disabile "GIRASOLE" di Sciacca, Partita IVA XXXXXXXX la complessiva somma di €. **5.428,44 (al netto dell'I.V.A. di €.271,42)** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero della disabile riferito al periodo **gennaio-febbraio 2024;**
- 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 €. **5.699,86 di cui 5.428,44 imponibile ed € 271,42 IVA 5%**, al Capitolo n° **11040364 Art. 2** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" dall'Impegno n. **546/2024/SUB 14;**
- 4.** accreditare la complessiva somma di €. **5.428,44** sul c/c codice IBAN:  
➤ **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**

### Dare atto:

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

**Impegno n° 546/2024/SUB 14**

**C.I.G. B 0 3 A 6 9 B 4 6 B**

<b>Somma impegnata</b>	<b>€. 17.171,56</b>
Pagamenti effettuati	<b>€. 00.000,00</b>
Pagamento effettuato con il presente atto	<b>€. 5.699,86</b>
Differenza	<b>€. 11.471,70</b>

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

- Fattura elettronica n. 1 del 29/02/2024 di €.5.699,86 di cui €. 5.428,44 imponibile ed €271,42 IVA 5% relativa ad una utente e riferita al periodo gennaio-febbraio 2024, pervenuta il 01 marzo 2024 prot. n° 4045;
- DURC è 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)