



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 683 DEL 07/10/2024

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

CODICE C.I.G. – B 1 7 C D A E B 8 2 - Determina Dirigenziale n° 334/2024

PERIODO: SETTEMBRE 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° 334 del 06/05/2024 con la quale sono stati prorogati i ricoveri di cinque disabili presso la comunità alloggio GIO-Mar di Raffadali, per il periodo luglio-settembre 2024;

Considerato:

- che la succitata Determinazione Dirigenziale del I Settore n° 334/2024 è stata imputata la complessiva somma di **37.163,20** per la liquidazione delle rette di ricovero per il periodo luglio-settembre 2024 al Capitolo n° 11040364 Art. 2 **Impegno n° 2166/2024/SUB 06** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio anno 2024;
- che tre utenti si sono resi disponibili 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 2024 sono pari:
 - per un utente €. 3,37, per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità;
 - per un utente €. 32,74, per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità;
 - per un utente €. 25,43, per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità;
- che, in riferimento alle quote di compartecipazione che gli utenti dovranno versare direttamente alla comunità di che trattasi l'art. 12 della convenzione, prevede le seguenti rette:
 - per un utente:
 - ✓ retta fissa mensile pari ad €. 1.866,60 (IVA 5% esclusa)
 - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 25,81 (IVA 5% esclusa);
 - per un utente:
 - ✓ retta fissa mensile pari ad €. 1.207,57 (IVA 5% esclusa)
 - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 16,69 (IVA 5% esclusa);
 - per un utente:
 - ✓ retta fissa mensile pari ad €. 1.366,20 (IVA 5% esclusa);
 - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 18,89 (IVA 5% esclusa);

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

- ⇒ **Fattura elettronica n° 151/PA del 02/10/2024 di € 2.849,93** di cui €.2.714,22 imponibile ed €.135,71 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo settembre 2024, **pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n° 17123;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 152/PA del 02/10/2024 di € 2.849,93** di cui €.2.714,22 imponibile ed €.135,71 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo settembre 2024, **pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n° 17122;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 153/PA del 02/10/2024 di € 1.793,68** di cui €.1.708,27 imponibile ed €.85,41 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo settembre 2024, **pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n° 17121;**

- ⇒ **Fattura elettronica n° 154/PA del 02/10/2024 di € 2.772,95** di cui €.2.640,90 imponibile ed €.132,05 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo settembre 2024, **pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n° 17117;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 155/PA del 02/10/2024 di € 2.029,55** di cui €.1.932,90 imponibile ed €.96,65 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo settembre 2024, **pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n° 17125;**
- ⇒ Copia registro presenze del periodo sopraccitato;
- ⇒ 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 ne in capo al responsabile di procedimento, 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 1 7 C D A E B 8 2 - Determina Dirigenziale n° 334/2024;

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 Coop. Sociale Comunità alloggio "GIO-MAR" di Raffadali, Partita IVA/cod. fiscale XXXXXXXXXXXX la complessiva somma di **€.11.710,51 (al netto dell'I.V.A. di €. 585,53** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero dei disabili riferito al periodo **settembre 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 **€. 12.296,04 di cui €.11.710,51 per imponibile ed €.585,53 per IVA, dall'impegno n. 2166/2024/SUB 06** al Capitolo n° 11040364 Art. 2 denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio 2024;
- 4 accreditare la complessiva somma di **€. 11.710,51 al seguente codice:**
 - **codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

dare atto:

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

Impegno n° 2166/2024/SUB 06 - C.I.G.- B 1 7 C D A E B 8 2

Somma impegnata	€. 37.163,20
Pagamenti effettuati	€. 24.829,44
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 12.296,04
Differenza	€. 37,72

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

- Fattura elettronica n° 151/PA del 02/10/2024 di € 2.849,93 di cui €2.714,22 imponibile ed €135,71 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo settembre 2024, pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n° 17123;
- Fattura elettronica n° 152/PA del 02/10/2024 di € 2.849,93 di cui €2.714,22 imponibile ed €135,71 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo settembre 2024, pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n° 17122;
- Fattura elettronica n° 153/PA del 02/10/2024 di € 1.793,68 di cui €1.708,27 imponibile ed €85,41 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo settembre 2024, pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n° 17121;
- Fattura elettronica n° 154/PA del 02/10/2024 di € 2.772,95 di cui €2.640,90 imponibile ed €132,05 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo settembre 2024, pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n° 17117;
- Fattura elettronica n° 155/PA del 02/10/2024 di € 2.029,55 di cui €1.932,90 imponibile ed €96,65 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo settembre 2024, pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n° 17125;
- 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)