COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
****

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE
N. 1000 DEL 15/12/2023

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

PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2023

CODICE C.I.G.- Z 2 9 3 A 5 B C 9 6 - impegno di spesa n. 1003/2023

==========

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° 891 del 14/11/2023** con la quale è stato autorizzato il trasferimento di un ricovero di una disabile da una comunità alloggio presso la comunità alloggio "Il Girasole" di Sciacca a partire dal 20 luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023;

Considerato:

- che le somme sono state imputate al Capitolo n° **11040364 Art. 2** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali"come di seguito:

periodo luglio-dicembre2022:

- ✓ **€. 942,63 impegno di spesa n. 3686/2022/SUB 06;**
- ✓ **€. 7.559,19 impegno di spesa n. 5977/2022/SUB 06;**

periodo gennaio-dicembre 2023:

- ✓ **€. 16.265,19 impegno di spesa n. 1003/2023;**
- ✓ **€. 5.464,64 impegno di spesa n. 2532/2023;**
- ✓ **€. 10.877,79 impegno di spesa 3780/2023**

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

- ⇨ **Fattura elettronica n. 27 del 22/11/2023 di €. 16.249,80** di cui €. 15.476,00 imponibile ed € 773,80 IVA 5% relativa ad una utente e riferita al periodo gennaio-giugno 2023, pervenuta il 23 novembre 2023 prot. n° 19677;
- ⇨ Copia registro presenze del periodo sopra citato;
- ⇨ Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato, inoltre,

- **Che occorre liquidare la complessiva somma di € 16.249,80 di cui €. 15.476,00 imponibile ed €. 773,80 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.- Z 2 9 3 A 5 B C 9 6 - impegno di spesa n. 1003/2023

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

- di liquidare alla Cooperativa Sociale Comunità alloggio per Disabile "GIRASOLE" di Sciacca, Partita IVA XXXXXXXXXXX, la complessiva somma di €. **15.476,00** (**al netto dell'I.V.A. di €.773,80** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero della disabile riferito al periodo **gennaio-giugno 2023**;
- **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;
- di prelevare la complessiva spesa di **€. 16.249,80 di cui 15.476,00 imponibile ed €. 773,80 IVA 5%**, al Capitolo n° **11040364 Art. 2** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" dall'**Impegno n. 1003/2023;**
- accreditare la complessiva somma di €. **15.476,00** sul **c/c codice IBAN:**
- **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Dare atto:

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

Impegno n° 1003/2023 **C.I.G. Z 2 9 3 A 5 B C 9 6**

Somma impegnata	**€. 16.265,19**
Pagamenti effettuati	**€. 0.000.00**
Pagamento effettuato con il presente atto	**€. 16.249,80**
Differenza	**€. 15,39**

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

- Fattura elettronica n. 27 del 22/11/2023 di €.16.249,80 di cui €. 15.476,00 imponibile ed € 773,80 IVA 5% relativa ad una utente e riferita al periodo gennaio-giugno 2023, pervenuta il 23 novembre 2023 prot. n° 19677;

- DURC è in corso di validità

L'Istruttore Amm/vo
f.to (Dott. Sandro Bonifacio)

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)