



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE
N. 681 DEL 07/10/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Ricovero di alcuni disabile presso la Coop. Sociale Comunità alloggio "Mondi Vitali" di Santa Elisabetta con sede operativa a Ribera
CODICE C.I.G. – B 1 7 C 4 C F 9 6 C - 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 è stato prorogato il ricovero di alcuni disabili presso la Coop. Sociale Comunità alloggio "Mondi Vitali" di Santa Elisabetta con sede operativa a Ribera, per il periodo luglio-settembre 2024;

Considerato

Che con la suddetta Determinazione Dirigenziale del I Settore n. 334/2024 è stata imputata la complessiva somma di €. **37.227.72**, per la liquidazione delle rette di ricovero per il periodo luglio-settembre 2024, all'impegno n° **2166/2024/SUB 01** al Capitolo n° **11040364 Art. 2** denominato "Spese per ricovero disabili mentali" del bilancio anno 2024;

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 2024 sono pari:

- per un utente €. 28.60, per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità;
- per un utente €. 31,29, 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 €. 1.297,41 (IVA 5% esclusa)
 - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 17,94 (IVA 5% esclusa);
 - per un utente:
 - ✓ retta fissa mensile pari ad €. 1.239,04 (IVA 5% esclusa);
 - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 17,13 (IVA 5% esclusa);

Vista la documentazione della suindicata Comunità alloggio, costituita dai seguenti atti:

- **Fattura elettronica n° 181/PA del 02/10/2024**, di €.8.414,24, di cui €.8.013,56 imponibile ed €.400,68 IVA 5%, riferita a tre utenti per il periodo settembre 2024, **pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n. 17127/Gen;**
- **Fattura elettronica n° 185/PA del 02/10/2024**, di €.1.927,39, di cui €.1.835,61 imponibile ed €.91,78 IVA 5%, riferita a tre utenti per il periodo settembre 2024, **pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n. 17118/Gen;**
- **Fattura elettronica n° 186/PA del 02/10/2024**, di €.1.840,59, di cui €.1.752,94 imponibile ed €.87,65 IVA 5%, riferita a tre utenti per il periodo settembre 2024, **pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n. 17124/Gen;**
 - ⇒ Copia registro presenze del suddetto periodo;
 - ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato, inoltre, 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;
- ✓ 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'esecutore amministrativo, ne in capo al responsabile di procedimento e ne in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto;
- ✓ il DURC è in corso di validità
- ✓ l'attestato di revisione è in corso di validità
- ✓ al servizio di che trattasi è stato assegnato il seguente **CIG:**
CODICE C.I.G. – B 1 7 C 4 C F 9 6 C - 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

- ✓ di liquidare alla Coop. Sociale Comunità alloggio "Mondi Vitali" di Santa Elisabetta con sede operativa a Ribera, cod. fiscale XXXXXXXXXXXXX, la complessiva somma di €. **11.602,11 (al netto dell'I.V.A. di €. 580,11)** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero ad alcuni disabili riferito al periodo **settembre 2024;**
- ✓ **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 €. **12.182,22 di cui €. 11.602,11 per imponibile ed €.580,11 per IVA** dall'impegno n° **2166/2024/SUB 01** al Capitolo n° **11040364 Art. 2** denominato " Spese per ricovero disabili mentali" del bilancio anno 2024;
- ✓ accreditare la complessiva somma di €.**11.602,11** 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° 2166/2024/SUB 01 - C.I.G. : B 1 7 C 4 C F 9 6 C

Somma impegnata	€. 37.227,72
Pagamenti effettuati	€. 24.465,19
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 12.182,22
Differenza	€. 580,31

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

- Fattura elettronica n° 181/PA del 02/10/2024, di €.8.414,24, di cui €.8.013,56 imponibile ed €.400,68 IVA 5%, riferita a tre utenti per il periodo settembre 2024, pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n. 17127/Gen;
- Fattura elettronica n° 185/PA del 02/10/2024, di €.1.927,39, di cui €.1.835,61 imponibile ed €91,78 IVA 5%, riferita a tre utenti per il periodo settembre 2024, pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n. 17118/Gen;
- Fattura elettronica n° 186/PA del 02/10/2024, di €.1.840,59, di cui €.1.752,94 imponibile ed €87,65 IVA 5%, riferita a tre utenti per il periodo settembre 2024, pervenuta il 02 ottobre 2024 prot. n. 17124/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)