



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE
N. 257 DEL 02/04/2025

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

PERIODO: MARZO 2025

CODICE C.I.G.- B53BCA9916 - DETERMINA N. 52/2025

=====

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° 52 del 20/01/2025 con la quale è stato prorogato il ricovero di una disabili presso la Comunità alloggio per disabili "Il Girasole" con sede operativa a Sciacca per il periodo gennaio-giugno 2025;

Considerato:

che con la suddetta Determina Dirigenziale del I Settore n° 52/2025 è stata imputata la complessiva somma di €. 17.280,97 per la liquidazione delle rette di ricovero per il periodo gennaio-giugno 2025 all'Impegno n. 2024/6070/2025SUB 13 al Capitolo 11040364 Art. 2, denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio 2025;

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

- ⇒ **Fattura elettronica n. 11 del 31/03/2025 di €.2.900,17** di cui €. 2.762,07 imponibile ed €138,10 IVA 5% relativa ad una utente e riferita al periodo marzo 2025, pervenuta il 01 aprile 2025 prot. n. 8408;
- ⇒ Copia registro presenze del periodo sopra citato;
- ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato, inoltre,

- **Che occorre liquidare la complessiva somma di € 2.900,17 di cui €. 2.762,07 imponibile ed €. 138,10 IVA 5%;**
- **che NON 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 inferiore 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 e 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 sono stati assegnati i seguenti CIG:

CODICE C.I.G.- B53BCA9916 - DETERMINA N. 52/2025

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 **OMISSIS**, la complessiva somma di €. **2.762,07 (al netto dell'I.V.A. di €.138,10)** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero della disabile riferito al periodo **marzo 2025**;
2. di **NON 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 inferiore ad €. 5.000,00;
3. di prelevare la complessiva spesa di €. **2.900,17 di cui €. 2.762,07 imponibile ed €. 138,10 IVA 5%**, al Capitolo n° **11040364 Art. 2** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" dall'**Impegno n. 2024/6070/2025 SUB 13**;
4. accreditare la complessiva somma di €. **2.762,07 sul c/c codice IBAN:**

➤ **OMISSIS**

Dare atto:

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

Impegno n° 2024/6070/2025/SUB 13 C.I.G. B53BCA9916

Somma impegnata	€. 17.280,97
Pagamenti effettuati	€. 5.718,35
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 2.900,17
Differenza	€. 8.662,45

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

- Fattura elettronica n. 11 del 31/03/2025 di €.2.900,17 di cui €. 2.762,07 imponibile ed €138,10 IVA 5% relativa ad una utente e riferita al periodo marzo 2025, pervenuta il 01 aprile 2025 prot. n. 8408;
- DURC è in corso di validità

L'Operatore Esperto Amministrativo
F.to (Geom. Calogero Smeraglia)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott. Ass. Soc. Rosaria Di Giorgi)

Il Dirigente ad Interim del I Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)