



COMUNE DI RIBERA  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
1° SETTORE - UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N°284 DEL 10/04/2025

<b>Oggetto:</b>	<b>OGGETTO:</b> Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Concessione vouchers per l'erogazione di interventi in favore dei disabili minori gravi D.R.S. n. 1916 del 18/10/2022 – FNA Stato – Anno 2018. In favore delle Cooperative Sociali che hanno aderito al Patto di Accreditamento. <b>Coop. Sociale ARCOBALENO – Periodo GENNAIO 2025. CIG B466E6BD91 - € 603,91.</b>
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di Aprile, nella residenza Municipale, il sottoscritto Dott. Raffaele Gallo

**Premesso che:**

La Legge Regionale del 9 maggio 1986 n.22, ha previsto il riordino dei servizi socio-assistenziali;

La Legge 8 novembre 2 ed in particolare l'art. 18 della legge medesima prevede l'adozione del Piano Nazionale e dei Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

**Visto** il D.P.R.S. n. 589/GAB. del 31 agosto 2018, art. 3 comma 4 lett. b), che disciplina le modalità e i criteri di erogazione ai Distretti Socio Sanitari, per gli interventi finanziari in favore dei disabili gravi;

**Vista** la legge regionale del 9 maggio 2017, n. 8, art.9, comma 1, di "*Istituzione del Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza*" modificata dall'art. 30 della legge regionale n.8/2018;

**Considerato** che con D.R.S. n.1916 del 18 ottobre 2022 sono state ripartite le somme spettanti a ciascun Distretto Socio Sanitario dell'isola, per il pagamento del beneficio ai **minori disabili gravi**, sulla base del censimento numerico dei minori relativo all'anno 2019;

**Che** con Determinazione Dirigenziale n. 866 del 01/12/2022 è stata impegnata la somma per l'erogazione del beneficio ai disabili minori gravi;

- **Che** con Determinazione Dirigenziale n. 1039 del 22/12/2023 è stato preso atto delle adesioni al patto di accreditamento per l'erogazione dei voucher sociali, interventi in favore dei disabili minori gravi FNA – Anno 2018 - D.R.S. n. 1916 del 18/10/2022;

- **Che con Determinazione Dirigenziale n. 777 del 25/11/2024** si è preso atto di concedere i voucher sociali in favore di n. 10 minori disabili gravi per il periodo Novembre 2024 - Gennaio 2026 e si è provveduto ad impegnare le somme;

- **Vista** la fattura elettronica con la quale la cooperativa sociale ha richiesto il pagamento delle prestazioni socio - assistenziali e socio educative in favore di disabili minori gravi per il mese di **GENNAIO 2025** e precisamente:

• **Coop. Sociale ARCOBALENO**, Fattura n. 1/6 del 21/03/2025 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 21/03/2025 - Prot. n. 7723 per un importo di € 603,91 Iva inclusa al 5%, con indicato l'iban dove accreditare la somma;

**Vista** l'Attestazione di regolare esecuzione del servizio sottoscritta dalla Case manager in relazione ai piani socio – assistenziali di ogni singolo beneficiario per i mesi di riferimento;

**Accertato** che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori nei confronti del Destinatario del presente Atto;

**Visto il DURC** on line dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL rispettivamente, della seguente Coop. Sociale:

• **Coop. Sociale ARCOBALENO** n. Prot. INAIL 44366753 del 27/01/2025, valido fino al 27/05/2025;

Che a seguito di Determinazione emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010 è stata effettuata la registrazione per la tracciabilità dei provvedimenti di pagamento il cui numero di registrazione risulta essere il seguente:

• **Coop. Sociale ARCOBALENO B466E6BD91**

Che si ritiene doveroso liquidare alla sopra citata Cooperativa sociale l'importo spettante stante la regolarità della documentazione allegata al presente atto;

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;

**D E T E R M I N A**

- **Di liquidare**, alla **Coop. Sociale ARCOBALENO**, la Fattura relativa ai mesi di GENNAIO 2025, la somma di € 575,15 (al netto dell'iva al 5% di € 28,76), versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, mediante bonifico bancario;

- **Di non effettuare presso 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**;
- Di prelevare la complessiva spesa di € 603,91, (di cui € 575,15 imponibile ed € 28,76 Iva al 5%), dall'Impegno 7531/2022 SUB 2 Capitolo n° 11040364/1;
- **Di accreditare** la suddetta somma di 575,15 sul c/c codice IBAN: **IT85q0896983090000000040932**;
- **Di dare atto** che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione della somma impegnata col predetto atto, risulta la seguente:

**Impegno n° 7531/2022 SUB 2 CIG B466E6BD91**

Somma impegnata	€ 10.666,67
Pagamenti effettuati	€ 1.597,74
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 603,91
Differenza	€ 8.465,02

- Di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla seguente documentazione, all'ufficio ragioneria per la liquidazione:
- Fattura elettronica n. 1/6 del 21/03/2025, (di cui € 575,15 imponibile ed € 28.76 Iva 5%);
- Copia DURC, in corso di validità;
- Attestazione della Case Manager;
- All'Ufficio Ragioneria per quanto di Competenza.

L'Istruttore Amministrativo

F.to Marchese Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Rosaria Di Giorgi

Il Dirigente ad Interim del I° Settore

F.to Dott. Raffaele Gallo