



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

\*\*\*\*\*

**UFFICIO POLITICHE SOCIALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 13 DEL 17.01.2024**

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

**PERIODO: DICEMBRE 2023**

**CODICE C.I.G.- Z 6 1 3 C 1 3 B C 2 - impegno di spesa n. 3780/2023**

**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 disabili 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. 36/PA del 31.12.2023 di €2.729,74** di cui €. 2.599,75 imponibile ed €129,99 IVA 5% relativa ad una utente e riferita al periodo dicembre 2023, pervenuta il 02 gennaio 2024 prot. n° 34;
- ⇒ Copia registro presenze del periodo sopra citato;
- ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

**Considerato, inoltre,**

- **Che occorre liquidare la complessiva somma di € 2.729,74 di cui €. 2.599,75 imponibile ed €. 129,99 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 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 6 1 3 C 1 3 B C 2 - impegno di spesa n. 3780/2023**

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

1. di liquidare alla Cooperativa Sociale Comunità alloggio per Disabile "GIRASOLE" di Sciacca, Partita IVA OMISSIS, la complessiva somma di €. **2.599,75 (al netto dell'I.V.A. di €129,99)** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero della disabile riferito al periodo **dicembre 2023**;
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 €. **2.729,74 di cui 2.599,75 imponibile ed € 129,99 IVA 5%**, al Capitolo n° **11040364 Art. 2** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" dall'**Impegno n. 3780/2023**;
4. accreditare la complessiva somma di €. **2.599,75 sul c/c codice IBAN:**
  - **OMISSIS** presso Banca Intesa San Paolo

### Dare atto:

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

**Impegno n° 3780/2023**

**C.I.G. Z 6 1 3 C 1 3 B C 2**

<b>Somma impegnata</b>	<b>€. 10.877,79</b>
Pagamenti effettuati	<b>€. 8.137,76</b>
Pagamento effettuato con il presente atto	<b>€. 2.729,74</b>
Differenza	<b>€. 10,29</b>

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

- Fattura elettronica n. 36/PA del 31.12.2023 di €.2.729,74 di cui €. 2.599,75 imponibile ed €129,99 IVA 5% relativa ad una utente e riferita al periodo dicembre 2023, pervenuta il 02 gennaio 2024 prot. n° 34;
- DURC è 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)