



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 120 DEL 13/02/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Disabile presso la Coop. Sociale Comunità alloggio "GIO-MAR" di Raffadali.

CODICE C.I.G. – B 5 3 B F 8 8 7 A 1 - Determina Dirigenziale n° 52/2025

PERIODO: GENANIO 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 sono stati prorogati i ricoveri di cinque disabili presso la comunità alloggio GIO-Mar di Raffadali, per il periodo gennaio-giugno 2025;

Considerato:

- che la suddetta Determinazione Dirigenziale del I Settore n° 52/2025 è stata imputata la complessiva somma di **37.431,98** per la liquidazione delle rette di ricovero per il periodo gennaio-giugno 2025 al Capitolo n° 11040364 Art. 2 **Impegno n° 2024/6070/2025/SUB 07** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio anno 2025;
- che tre utenti si sono resi disponibili 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 €. 34,13, per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità;
 - per un utente €. 13,89, per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità;
 - per un utente €. 10,82, per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità;
- che, in riferimento alle quote di compartecipazione che gli utenti dovranno versare direttamente alla comunità di che trattasi l'art. 12 della convenzione, prevede le seguenti rette:
 - per un utente:
 - ✓ retta fissa mensile pari ad €. 1.192,83 (IVA 5% esclusa)
 - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 16,49 (IVA 5% esclusa);
 - per un utente:
 - ✓ retta fissa mensile pari ad €. 1.632,04 (IVA 5% esclusa)
 - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 22,56 (IVA 5% esclusa);
 - per un utente:
 - ✓ retta fissa mensile pari ad €. 1.698,66 (IVA 5% esclusa);
 - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 23,48 (IVA 5% esclusa);

Vista la documentazione della suddetta Comunità alloggio GIO-MAR, costituita dai seguenti atti:

- ⇒ **Fattura elettronica n° 16/PA del 11/02/2025 di € 2.900,17** di cui €.2.762,07 imponibile ed €.138,10 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2025, **pervenuta il 11 febbraio 2025 prot. n° 3506;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 17/PA del 11/02/2025 di € 2.900,17** di cui €.2.762,07 imponibile ed €.138,10 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2025, **pervenuta il 11 febbraio 2025 prot. n° 33496;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 18/PA del 11/02/2025 di € 1.789,22** di cui €.1.704,02 imponibile ed €.85,20 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2025, **pervenuta il 11 febbraio 2025 prot. n° 3499;**

- ⇒ **Fattura elettronica n° 19/PA del 11/02/2025 di € 2.447,97** di cui €.2.331,40 imponibile ed €.116,57 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2025, **pervenuta il 11 febbraio 2025 prot. n° 3498;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 20/PA del 11/02/2025 di € 2.547,87** di cui €.2.426,54 imponibile ed €.121,33 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2025, **pervenuta il 11 febbraio 2025 prot. n° 3500;**
- ⇒ Copia registro presenze del periodo sopracitato;
- ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato, inoltre,

- **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, 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 è stato assegnato il seguente CIG:

CODICE C.I.G. – B 5 3 B F 8 8 7 A 1 - Determina Dirigenziale 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 Coop. Sociale Comunità alloggio "GIO-MAR" di Raffadali, Partita IVA/cod. fiscale OMISSIS, la complessiva somma di **€.11.986,10 (al netto dell'I.V.A. di €. 599,30** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero dei disabili riferito al periodo **gennaio 2025;**
2. **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;**
- 3 di prelevare la complessiva spesa di **€. 12.585,40 di cui €.11.986,10 per imponibile ed €.599,30 per IVA, dall'impegno n. 2024/6070/2025/SUB 07** al Capitolo n° 11040364 Art. 2 denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio 2025;
- 4 accreditare la complessiva somma di **€. 11.986,10 al seguente codice:**
 - **codice IBAN: OMISSIS**

dare atto:

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

Impegno n° 2024/6070/2025/SUB 07 - C.I.G.- B 5 3 B F 8 8 7 A 1

Somma impegnata	€. 37.431,98
Pagamenti effettuati	€. 00.000,00
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 12.585,40
Differenza	€. 24.846,58

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

- Fattura elettronica n° 16/PA del 11/02/2025 di € 2.900,17 di cui €.2.762,07 imponibile ed €.138,10 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2025, pervenuta il 11 febbraio 2025 prot. n° 3506;
- Fattura elettronica n° 17/PA del 11/02/2025 di € 2.900,17 di cui €.2.762,07 imponibile ed €.138,10 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2025, pervenuta il 11 febbraio 2025 prot. n° 33496;
- Fattura elettronica n° 18/PA del 11/02/2025 di € 1.789,22 di cui €.1.704,02 imponibile ed €.85,20 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2025, pervenuta il 11 febbraio 2025 prot. n° 3499;
- Fattura elettronica n° 19/PA del 11/02/2025 di € 2.447,97 di cui €.2.331,40 imponibile ed €.116,57 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2025, pervenuta il 11 febbraio 2025 prot. n° 3498;
- Fattura elettronica n° 20/PA del 11/02/2025 di € 2.547,87 di cui €.2.426,54 imponibile ed €.121,33 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2025, pervenuta il 11 febbraio 2025 prot. n° 3500;
- 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)