



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE
N. 407 DEL 04/06/2024**

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

PERIODO: MAGGIO 2024

CODICE C.I.G.- B 0 3 A 6 9 B 4 6 B - impegno di spesa n. 546/2024/SUB 14

=====

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° 93 del 08/02/2024 con la quale è stato prorogato il ricovero di una disabili presso la Comunità alloggio per disabili “Il Girasole” con sede operativa a Sciacca;

Considerato:

che con la suddetta Determina Dirigenziale del I Settore n° 93/2024 è stata imputata la complessiva somma di €. 17.171,56 per la liquidazione delle rette di ricovero per il periodo gennaio-giugno 2024, all’Impegno n. 546/2024/SUB 14 al Capitolo 11040364 Art. 2, denominato “Spese per ricovero per disabili mentali” del bilancio 2024;

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

- ⇒ **Fattura elettronica n. 7 del 31/05/2024 di €.2.877,04** di cui €. 2.740,04 imponibile ed €137,00 IVA 5% relativa ad una utente e riferita al periodo maggio 2024, pervenuta il 01 giugno 2024 prot. n° 9811
- ⇒ Copia registro presenze del periodo sopra citato;
- ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato, inoltre,

- **Che occorre liquidare la complessiva somma di € 2.877,04 di cui €. 2.740.04 imponibile ed €. 137,00 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.- B 0 3 A 6 9 B 4 6 B - impegno di spesa n. 546/2024/SUB 14

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 XXXXXXXXXXXXXXXX, la complessiva somma di €. **2.740,04 (al netto dell'I.V.A. di €137,00)** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero della disabile riferito al periodo **maggio 2024;**
- 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 €. **2.877,04 di cui 2.740,04 imponibile ed € 137,00 IVA 5%**, al Capitolo n° **11040364 Art. 2** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" dall'**Impegno n. 546/2024/SUB 14;**
- 4.** accreditare la complessiva somma di €. **2.740,04 sul c/c codice IBAN:**
 - **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 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° 546/2024/SUB 14

C.I.G. B 0 3 A 6 9 B 4 6 B

Somma impegnata	€. 17.171,56
Pagamenti effettuati	€. 11.426,83
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 2.877,04
Differenza	€. 2.867,69

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

- Fattura elettronica n. 7 del 31/05/2024 di €.2.877,04 di cui €. 2.740,04 imponibile ed €137,00 IVA 5% relativa ad una utente e riferita al periodo maggio 2024, pervenuta il 01 giugno 2024 prot. n° 9811
- 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)