



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

UFFICIO POLITICHE SOCIALI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

**N. 219 DEL 15/03/2024**

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

**CODICE C.I.G. – B 0 3 A B 9 C 5 8 8 - Determina Dirigenziale n° 93/2024**

**PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024**

**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 sono stati prorogati i ricoveri di quattro disabili presso la comunità alloggio GIO-Mar di Raffadali, per il periodo gennaio-giugno 2024;

Considerato:

- che la succitata Determinazione Dirigenziale del I Settore n° 93/2024 è stata imputata la complessiva somma di **28.690,11** per la liquidazione delle rette di ricovero per il periodo gennaio/marzo 2024 al Capitolo n° **11040364 Art. 2 Impegno n° 546/2024/SUB 07** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio anno 2024;
- che due 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 €. 32,74, per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità;
- per un utente €. 25,43, 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 €. 1.207,57 (IVA 5% esclusa)
  - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 16,69 (IVA 5% esclusa);
  - per un utente:
  - ✓ retta fissa mensile pari ad €. 1.366,20 (IVA 5% esclusa);
  - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 18,89 (IVA 5% esclusa);

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

- ⇒ **Fattura elettronica n° 35/PA del 05/03/2024 di € 2.877,04** di cui €.2.740,04 imponibile ed €.137,00 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2024, **pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4368;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 36/PA del 05/03/2024 di € 2.822,82** di cui €.2.688,40 imponibile ed €.134,42 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo febbraio 2024, **pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4366;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 37/PA del 05/03/2024 di € 2.049,38** di cui €.1.951,79 imponibile ed €.97,59 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2024, **pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4372;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 38/PA del 05/03/2024 di € 2.009,71** di cui €.1.914,01 imponibile ed €.95,70 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo febbraio 2024, **pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4373;**

- ⇒ **Fattura elettronica n° 39/PA del 05/03/2024 di € 1.811,21** di cui € 1.724,96 imponibile ed € 86,25 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2024, **pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4374;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 40/PA del 05/03/2024 di € 1.776,16** di cui € 1.691,58 imponibile ed € 84,58 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo febbraio 2024, **pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4377;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 41/PA del 05/03/2024 di € 2.877,04** di cui € 2.740,04 imponibile ed € 137,00 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2024, **pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4378;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 42/PA del 05/03/2024 di € 2.822,82** di cui € 2.688,40 imponibile ed € 134,42 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo febbraio 2024, **pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4371;**
- ⇒ 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 né in capo al responsabile di procedimento, 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 è stato assegnato il seguente CIG:

**CODICE C.I.G. – B 0 3 A B 9 C 5 8 8 - Determina Dirigenziale n° 93/2024;**

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 XXXXXXXXXXXXX la complessiva somma di **€ 18.139,22 (al netto dell'I.V.A. di € 906,96** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero dei disabili riferito al periodo **gennaio-febbraio 2024;**
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 **€ 19.643,93 di cui € 18.139,22 per imponibile ed € 906,96 per IVA, dall'impegno n. 546/2024/SUB 07 al Capitolo n° 11040364 Art. 2** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio 2024;
- 4 accreditare la complessiva somma di **€ 18.139,22 al seguente codice:**
  - **codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**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 07 - C.I.G.- B 0 3 A B 9 C 5 8 8 -**

Somma impegnata	<b>€. 28.690,11</b>
Pagamenti effettuati	<b>€. 00.000,00</b>
Pagamento effettuato con il presente atto	<b>€. 19.046,18</b>
Differenza	<b>€. 9.643,93</b>

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

- Fattura elettronica n° 35/PA del 05/03/2024 di € 2.877,04 di cui €2.740,04 imponibile ed €137,00 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2024, pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4368;
- Fattura elettronica n° 36/PA del 05/03/2024 di € 2.822,82 di cui €2.688,40 imponibile ed €134,42 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo febbraio 2024, pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4366;
- Fattura elettronica n° 37/PA del 05/03/2024 di € 2.049,38 di cui €1.951,79 imponibile ed €97,59 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2024, pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4372;
- Fattura elettronica n° 38/PA del 05/03/2024 di € 2.009,71 di cui €1.914,01 imponibile ed €95,70 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo febbraio 2024, pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4373;
- Fattura elettronica n° 39/PA del 05/03/2024 di € 1.811,21 di cui €1.724,96 imponibile ed €86,25 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2024, pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4374;
- Fattura elettronica n° 40/PA del 05/03/2024 di € 1.776,16 di cui €1.691,58 imponibile ed €84,58 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo febbraio 2024, pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4377;
- Fattura elettronica n° 41/PA del 05/03/2024 di € 2.877,04 di cui €2.740,04 imponibile ed €137,00 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo gennaio 2024, pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4378;
- Fattura elettronica n° 42/PA del 05/03/2024 di € 2.822,82 di cui €2.688,40 imponibile ed €134,42 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo febbraio 2024, pervenuta il 05 marzo 2024 prot. n° 4371;
- 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)