



**COMUNE DI RIBERA**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**  
\*\*\*\*\*  
**UFFICIO POLITICHE SOCIALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 918 DEL 24.11.2023**

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

**PERIODO:LUGLIO-DICEMBRE 2022**

**CODICE C.I.G.- Z 5 2 3 6 E F F 0 3 - impegno di spesa n. 3686/2022/SUB 06**

**CODICE C.I.G.- Z 7 C 3 7 D 5 B 5 3 - impegno di spesa n. 5977/2022/SUB 06**

=====

**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-dicembre 2022:**

- ✓ € 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;
- ✓ E. 10.877,79 impegno di spesa 3780/2023

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

- ⇒ **Fattura elettronica n. 26/PA del 22/11/2023 di €8.501,25** di cui € 8.096,43 imponibile ed €404,82 IVA 5% relativa ad una utente e riferita al periodo luglio-dicembre 2022, pervenuta il 23 novembre 2023 prot. n° 19662;
- ⇒ Copia registro presenze del periodo sopra citato;
- ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato, inoltre,

- **Che occorre liquidare la complessiva somma di € 8.501,25 di cui € 8.096,43 imponibile ed € 404,82 IVA 5%;**
- **che 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 e 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 sono stati assegnati i seguenti **CIG:**

**CODICE C.I.G.- Z 5 2 3 6 E F F 0 3 - impegno di spesa n. 3686/2022/SUB 06**

**CODICE C.I.G.- Z 7 C 3 7 D 5 B 5 3 - impegno di spesa n. 5977/2022/SUB 06**

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 XXXXXXXXXXXX, la complessiva somma di € 8.096,43 (al netto dell'I.V.A. di € 404,82 versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero della disabile riferito al periodo **luglio-dicembre 2022;****
- 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 € 8.501,25 di cui 8.096,43 imponibile ed € 404,82 IVA 5%, al Capitolo n° 11040364 Art. 2 denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" così come segue:**
  - ✓ **Impegno n. 3686/2022/SUB 06 – prelevare somma di € 942,63 di cui 897,74 imponibile ed € 44,89 IVA 5%;**
  - ✓ **Impegno n. 5977/2022/SUB 06 – prelevare la somma di € 7.558,62 di cui 7.198,69 imponibile ed € 359,93 IVA 5%;**
- 4. accreditare la complessiva somma di € 8.096,43 sul c/c codice IBAN:**
  - **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** 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° 3686/2022/SUB 06 C.I.G. Z 5 2 3 6 E F F 0 3**

<b>Somma impegnata</b>	<b>€. 942,63</b>
Pagamenti effettuati	€. 000,00
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 942,63
Differenza	€. 000,00

### **Impegno n° 5977/2022/SUB 06 C.I.G. Z 7 C 3 7 D 5 B 5 3**

<b>Somma impegnata</b>	<b>€. 7.559,19</b>
Pagamenti effettuati	€. 0.000,00
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 7.558,62
Differenza	€. 0.57

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

- Fattura elettronica n. 26/PA del 22/11/2023 di €8.501,25 di cui €8.096,43 imponibile ed €404,82 IVA 5% relativa ad una utente e riferita al periodo luglio-dicembre 2022, pervenuta il 23 novembre 2023 prot. n° 19662;
- 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)