



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 550 DEL 02/08/2024

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

CODICE C.I.G. – B 1 7 C D A E B 8 2 - Determina Dirigenziale n° 334/2024

PERIODO: LUGLIO 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° 334 del 06/05/2024 con la quale sono stati prorogati i ricoveri di cinque disabili presso la comunità alloggio GIO-Mar di Raffadali, per il periodo luglio-settembre 2024;

Considerato:

- che la succitata Determinazione Dirigenziale del I Settore n° 334/2024 è stata imputata la complessiva somma di **37.163,20** per la liquidazione delle rette di ricovero per il periodo luglio-settembre 2024 al Capitolo n° 11040364 Art. 2 **Impegno n° 2166/2024/SUB 06** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio anno 2024;
- 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 €. 3,37, per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità;
 - 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 €. 1.866,60 (IVA 5% esclusa)
 - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 25,81 (IVA 5% esclusa);
 - 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° 119/PA del 31/07/2024 di € 2.877,04** di cui €2.740,04 imponibile ed €137,00 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo luglio 2024, **pervenuta il 31 luglio 2024 prot. n° 13563**;
- ⇒ **Fattura elettronica n° 120/PA del 31/07/2024 di € 2.877,04** di cui €2.740,04 imponibile ed €137,00 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo luglio 2024, **pervenuta il 31 luglio 2024 prot. n° 13580**;
- ⇒ **Fattura elettronica n° 121/PA del 31/07/2024 di € 1.811,21** di cui €1.724,96 imponibile ed €86,25 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo luglio 2024, **pervenuta il 31 luglio 2024 prot. n° 13570**

- ⇒ **Fattura elettronica n° 123/PA del 31/07/2024 di € 2.800,05** di cui € 2.666,71 imponibile ed € 133,34 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo luglio 2024, **pervenuta il 31 luglio 2024 prot. n° 13568**;
- ⇒ **Fattura elettronica n° 124/PA del 31/07/2024 di € 2.049,38** di cui € 1.951,79 imponibile ed € 97,59 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo luglio 2024, **pervenuta il 31 luglio 2024 prot. n° 13566**;
- ⇒ 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 1 7 C D A E B 8 2 - Determina Dirigenziale n° 334/2024;

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 **€ 11.823,54 (al netto dell'I.V.A. di € 591,18)** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero dei disabili riferito al periodo **luglio 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 **€ 12.414,72 di cui € 11.823,54 per imponibile ed € 591,18 per IVA, dall'impegno n. 2166/2024/SUB 06** al Capitolo n° 11040364 Art. 2 denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio 2024;
- 4 accreditare la complessiva somma di **€ 11.823,54 al seguente codice:**
 - **codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

dare atto:

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

Impegno n° 2166/2024/SUB 06 - C.I.G.- B 1 7 C D A E B 8 2

Somma impegnata	€ 37.163,20
Pagamenti effettuati	€ 00.000,00
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 12.414,72
Differenza	€ 24.748,48

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

- Fattura elettronica n° 119/PA del 31/07/2024 di € 2.877,04 di cui €2.740,04 imponibile ed €137,00 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo luglio 2024, pervenuta il 31 luglio 2024 prot. n° 13563;
- Fattura elettronica n° 120/PA del 31/07/2024 di € 2.877,04 di cui €2.740,04 imponibile ed €137,00 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo luglio 2024, pervenuta il 31 luglio 2024 prot. n° 13580;
- Fattura elettronica n° 121/PA del 31/07/2024 di € 1.811,21 di cui €1.724,96 imponibile ed €86,25 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo luglio 2024, pervenuta il 31 luglio 2024 prot. n° 13570
- Fattura elettronica n° 123/PA del 31/07/2024 di € 2.800,05 di cui €2.666,71 imponibile ed €133,34 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo luglio 2024, pervenuta il 31 luglio 2024 prot. n° 13568;
- Fattura elettronica n° 124/PA del 31/07/2024 di € 2.049,38 di cui €1.951,79 imponibile ed €97,59 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo luglio 2024, pervenuta il 31 luglio 2024 prot. n° 13566;
- 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)