



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° SETTORE - UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 285 DEL 10/04/2025

Oggetto:	OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Concessione vouchers per l'erogazione di interventi in favore dei disabili minori gravi D.R.S. n. 1916 del 18/10/2022 – FNA Stato – Anno 2018. In favore delle Cooperative Sociali che hanno aderito al Patto di Accreditamento. Coop. Sociale ARCOBALENO – Periodo FEBBRAIO 2025. CIG B466E6BD91 - € 698,93.
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di Aprile, nella residenza Municipale, il sottoscritto Dott. Raffaele Gallo

Premesso che:

La Legge Regionale del 9 maggio 1986 n.22, ha previsto il riordino dei servizi socio-assistenziali;

La Legge 8 novembre 2 ed in particolare l'art. 18 della legge medesima prevede l'adozione del Piano Nazionale e dei Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

Visto il D.P.R.S. n. 589/GAB. del 31 agosto 2018, art. 3 comma 4 lett. b), che disciplina le modalità e i criteri di erogazione ai Distretti Socio Sanitari, per gli interventi finanziari in favore dei disabili gravi;

Vista la legge regionale del 9 maggio 2017, n. 8, art.9, comma 1, di "*Istituzione del Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza*" modificata dall'art. 30 della legge regionale n.8/2018;

Considerato che con D.R.S. n.1916 del 18 ottobre 2022 sono state ripartite le somme spettanti a ciascun Distretto Socio Sanitario dell'isola, per il pagamento del beneficio ai **minori disabili gravi**, sulla base del censimento numerico dei minori relativo all'anno 2019;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 866 del 01/12/2022 è stata impegnata la somma per l'erogazione del beneficio ai disabili minori gravi;

- **Che** con Determinazione Dirigenziale n. 1039 del 22/12/2023 è stato preso atto delle adesioni al patto di accreditamento per l'erogazione dei voucher sociali, interventi in favore dei disabili minori gravi FNA – Anno 2018 - D.R.S. n. 1916 del 18/10/2022;

- **Che con Determinazione Dirigenziale n. 777 del 25/11/2024** si è preso atto di concedere i vouchers sociali in favore di n. 10 minori disabili gravi per il periodo Novembre 2024 - Gennaio 2026 e si è provveduto ad impegnare le somme;

- **Vista** la fattura elettronica con la quale la cooperativa sociale ha richiesto il pagamento delle prestazioni socio - assistenziali e socio educative in favore di disabili minori gravi per il mese di **FEBBRAIO 2025** e precisamente:

- **Coop. Sociale ARCOBALENO**, Fattura n. 1/7 del 21/03/2025 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 21/03/2025 - Prot. n. 7724 per un importo di € 733,88 Iva inclusa al 5%, con indicato l'iban dove accreditare la somma;

Vista l'Attestazione di regolare esecuzione del servizio sottoscritta dalla Case manager in relazione ai piani socio – assistenziali di ogni singolo beneficiario per i mesi di riferimento;

Accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori nei confronti del Destinatario del presente Atto;

Visto il DURC on line dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL rispettivamente, della seguente Coop. Sociale:

- **Coop. Sociale ARCOBALENO** n. Prot. INAIL 44366753 del 27/01/2025, valido fino al 27/05/2025;

Che a seguito di Determinazione emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010 è stata effettuata la registrazione per la tracciabilità dei provvedimenti di pagamento il cui numero di registrazione risulta essere il seguente:

• **Coop. Sociale ARCOBALENO B466E6BD91**

Che si ritiene doveroso liquidare alla sopra citata Cooperativa sociale l'importo spettante stante la regolarità della documentazione allegata al presente atto;

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;

D E T E R M I N A

- **Di liquidare**, alla **Coop. Sociale ARCOBALENO**, la Fattura relativa ai mesi di FEBBRAIO 2025, la somma di € 698,93 (al netto dell'iva al 5% di € 34,95), versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, mediante bonifico bancario;

- **Di non effettuare presso 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;
- Di prelevare la complessiva spesa di € 733,88 (di cui € 698,93 imponibile ed € 34,95 Iva **5%**), dall'Impegno 7531/2022 SUB 2 Capitolo n° 11040364/1;
- **Di accreditare** la suddetta somma di 698,93 sul c/c codice IBAN: **IT85Q0896983090000000040932**;
- **Di dare atto** che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione della somma impegnata col predetto atto, risulta la seguente:

Impegno n° 7531/2022 SUB 2 CIG B466E6BD91

Somma impegnata	€ 10.666,67
Pagamenti effettuati	€ 2.201,65
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 733,88
Differenza	€ 7.731,14

- Di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla seguente documentazione, all'ufficio ragioneria per la liquidazione:
- Fattura elettronica n. 1/7 del 21/03/2025, di €. 733,88 (di cui € 698,93 imponibile ed € 34.95 Iva 5%);
- Copia DURC, in corso di validità;
- Attestazione della Case Manager;
- All'Ufficio Ragioneria per quanto di Competenza.

L'Istruttore Amministrativo

F.to Marchese Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Rosaria Di Giorgi

Il Dirigente ad Interim del I° Settore

F.to Dott. Raffaele Gallo