COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

****

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 416 DEL 09/07/2021

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

CODICE C.I.G. – Z C 8 3 1 6 2 3 9 6 - Determina Dirigenziale n° 281/2021

PERIODO: **GIUGNO 2021**

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE

Dott. Raffaele Gallo

Vista la Determinazione Sindacale n. n. 13 del 03/12/2020 ad oggetto: "Definizione Incarichi Dirigenziali";

Vista la Determina Dirigenziale del I Settore **n° 207 del 13/04/2021 del 04/02/2020** con la quale è stato prorogato il ricovero di tre disabili presso la comunità alloggio GIO-Mar di Raffadali, partita IVA: XXXXXXXXXXXXX, per l'anno 2021;

Considerato:

- che con Determinazione Dirigenziale del I Settore n° 281 del 11/05/2021 è stata imputata la complessiva somma di **€. 19.503,68**, per la liquidazione delle rette di ricovero per il periodo aprile/giugno 2021, al Capitolo n° **11040308 Art. 1 Impegno n° 2189/2021/SUB 08** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio anno 2021;
- che un utente si è reso disponibile a versare la quota di compartecipazione giornaliera, ai sensi del D.A. Regionale n° 867/S7 del 15/04/2003, direttamente alla comunità dove è ricoverato che per l'anno 2020 è pari ad €. 27,59, per ogni giorno di effettiva presenza;
- che, in riferimento alla quota di compartecipazione che l'utente sopra citato verserà direttamente alle comunità di che trattasi l'art. 12 della suddetta convenzione, prevede le seguenti rette:

➢ retta fissa mensile pari ad €. 1.053,34 (IVA 5% esclusa)

➢ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 14,56 (IVA 5% esclusa);

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

- ⇨ **Fattura elettronica** n° **74/PA del 02/07/2021 di € 2.457,71** di cui €.2.337,82 imponibile ed €. 116,89 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo giugno 2021**, pervenuta il 03 luglio 2021 prot. n° 10518;**
- ⇨ **Fattura elettronica** n° **75/PA del 02/07/2021 di € 1.564,65** di cui €.1.490,14 imponibile ed €. 74,51 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo giugno 2021**, pervenuta il 02 luglio 2021 prot. n° 10515;**
- ⇨ **Fattura elettronica** n° **80/PA del 02/07/2021 di € 2.457,71** di cui €.2.337,82 imponibile ed €. 116,89 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo giugno 2021**, pervenuta il 04 luglio 2021 prot. n° 10520;**
- ⇨ Copia registro presenze del periodo sopracitato;
- ⇨ Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato, inoltre,

➢ 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, 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 è stato assegnato il seguente CIG**:**

CODICE C.I.G. – Z C 8 3 1 6 2 3 9 6 - Determina Dirigenziale n° 281/2021;

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 XXXXXXXXXXXXXX la complessiva somma di **€. 6.165,78 (al netto dell'I.V.A. di €. 308,29** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero dei disabili riferito al periodo **giugno 2021**;
2. di prelevare la complessiva spesa di **€. 6.474,07 di cui €. 6.165,78 per imponibile ed €. 308,29 per IVA, dall'impegno n° 2189/2021/SUB 08,** al Capitolo n° **11040308 Art. 1** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio 2021;

3 accreditare la complessiva somma di **€. 6.165,78 così come segue:**

- **€. 3.827,96** sul **c/c codice IBAN:** XXXXXXXXXXXXXX
- **€. 2.337,82** sul **c/c codice IBAN:** XXXXXXXXXXXXXX

dare atto:

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

Impegno n° 2189/2021/SUB 08 - C.I.G.- – Z C 8 3 1 6 2 3 9 6 -

Somma impegnata	**€. 19.503,68**
Pagamenti effettuati	**€. 13.010,13**
Pagamento effettuato con il presente atto	**€. 6.474,07**
Differenza	**€. 19,48**

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

- Fattura elettronica n° 74/PA del 02/07/2021 di € 2.457,71 di cui €.2.337,82 imponibile ed €. 116,89 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo giugno 2021, pervenuta il 03 luglio 2021 prot. n° 10518;
- Fattura elettronica n° 75/PA del 02/07/2021 di € 1.564,65 di cui €.1.490,14 imponibile ed €. 74,51 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo giugno 2021, pervenuta il 02 luglio 2021 prot. n° 10515;
- Fattura elettronica n° 80/PA del 02/07/2021 di € 2.457,71 di cui €.2.337,82 imponibile ed €. 116,89 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo giugno 2021, pervenuta il 04 luglio 2021 prot. n° 10520;
- Copia DURC, in corso di validità

Il Responsabile del procedimento
F.to (Geom. Calogero Smeraglia)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Ass. Soc. Rosaria Di Giorgi)

Il Dirigente ad Interim del I Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)