



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Prot. N° 118/Ass del 04/06/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 467 DEL 05/06/2019

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Disabile presso la Comunità alloggio per Disabile "Villa degli Angeli" di Favara.

CODICE C.I.G. - Z D 2 2 7 A 7 B 2 1- Determina Dirigenziale n° 280/2019

PERIODO APRILE 2019

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE

Dott. Raffaele Gallo

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 16.11.2017 ad oggetto: "Definizione Incarichi Dirigenziali";

Vista la Determina Dirigenziale del I Settore **n° 102 del 05/02/2019** con la quale sono stati prorogati i ricoveri di due disabili presso la Comunità alloggio per disabile "Villa degli Angeli" di Favara, per l'anno 2019;

Considerato:

- che con Determinazione Dirigenziale del I Settore n. 280 del 04/04/2019 è stata imputata la complessiva somma di **€. 14.716,43**, per la liquidazione delle rette di ricovero per il periodo **aprile/giugno 2019**, al Capitolo n° **11040308 Art. 1 Impegno n° 725/2019/SUB 07** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio anno 2019;
- che con la suddetta comunità è stata stipulata la convenzione come previsto dall'allegato "D" del DPR n. 158 del 4 giugno 1996 e pubblicato sulla G.U.R.S n. 40 del 10.08.1996, (Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per la gestione da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986 n. 22), giusta nota del 04/luglio/2017 prot. n. 24038 inviata dall'Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 5;
- che l'art. 12 dell'allegato "D" del suddetto Decreto (corrispettivo del servizio) stabilisce una quota fissa mensile pari ad **€. 1.662,31** ed una retta giornaliera pari ad **€22,13** per ogni disabile mentale assistito, aggiornati di anno in anno all'ISTAT;

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

- ⇒ **Fattura elettronica n° 194 del 03.06.2019 di €. 4.931,51, di cui €. 4.696,98 imponibile ed €. 234,83 IVA 5%, riferita al ricovero di due disabili per il periodo maggio 2019, pervenuta il 04/giugno/2019 prot. n° 9841/Gen;**
- ⇒ Copia registro presenze per il periodo suddetto;
- ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato, inoltre,

- 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 Responsabile del Servizio 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 è stato assegnato il seguente **CIG:**

CODICE C.I.G. - Z D 2 2 7 A 7 B 2 1- Determina Dirigenziale n° 280/2019;

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 Comunità alloggio “Villa degli Angeli” di Favara cod. fiscale XXXXXXXXXXXXX la complessiva somma di **€. 4.696,68, (al netto dell'I.V.A. di € 234,83,** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero dei disabili riferito al periodo **maggio 2019;**
- 2 di prelevare la complessiva spesa di **€. 4.931,51, di cui €. 4.696,68 per imponibile ed €. 234,83 per I.V.A. 5%, dall'impegno n° 725/2019/SUB 07** al Capitolo n° 11040308 Art. 1 denominato “Spese per ricovero per disabili mentali” del bilancio 2019;
- 3 accreditare la somma di **€. 4.696,68** sul c/c codice IBAN:
 - **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

dare atto:

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

Impegno n° 725/2019/SUB 07 - C.I.G. - Z D 2 2 7 A 7 B 2 1-

Somma impegnata	€. 14.716,43
Pagamenti effettuati	€. 4.885,04
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 4.931,51
Differenza	€. 4.885,04

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

- Fattura elettronica n° 194 del 03.06.2019 di €. 4.931,51, di cui €. 4.696,98 imponibile ed €. 234,83 IVA 5%, riferita al ricovero di due disabili per il periodo maggio 2019, pervenuta il 04/giugno/2019 prot. n° 9841/Gen;
- Copia DURC, in corso di validità;
- Copia registro presenze per il periodo suddetto;
- Dichiarazione del legale rappresentante
- Copia Determina Dirigenziale del I Settore n. 280/2019;

Il Responsabile del procedimento
F.to(Calogero Smeraglia)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Pippo Di Leo)

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