



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

Prot. N° 132/Ass del 11/06/2019

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 494 DEL 13/06/2019**

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minori stranieri non accompagnati presso la Comunità alloggio per minori presso la Comunità alloggio per minori "Antares" ( ONLUS) di Favara con sede operativa a Ribera

**CODICE C.I.G. - Z 8 6 2 8 7 8 8 A C - Determina Dirigenziale n. 456/2019**

**INTEGRAZIONE PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2018**

**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";

Rilevato:

che con diversi verbali di collocamento di minori della Questura di Siracusa e Ragusa, sono stati ricoverati alcuni minori stranieri non accompagnati, di cui all'emergenza Nord-Africa, presso la comunità alloggio per minori "Antares" di Favara con sede operativa a Ribera per l'anno 2018;

che il Ministero dell'Interno ha fissato la retta di ricovero giornaliera ad €. 45,00 (IVA compresa) per ogni utente ricoverato;

che con Determinazioni Dirigenziali del I Settore **n. 456 del 03.06.2019** è stata imputata la complessiva somma di **€.30.825,00**, (IVA 5% inclusa) **all'Impegno n. 1218/2019** per la liquidazione delle rette di ricovero per il suddetto periodo ottobre/dicembre 2018, al Capitolo n° **11040306 Art. 1** denominato "contributo accoglimento minori stranieri non accompagnati" del bilancio 2019;

che, inoltre, con Determinazione Dirigenziali di Liquidazione n. **477 del 10/06/2019** è stata liquidata, alla comunità di che trattasi, la complessiva somma €.**30.737,04**, di cui €. 29.273,38 imponibile ed €. 1.463,66 IVA 5%, relativa alle seguenti fatture:

- ⇒ **Fattura elettronica n° 39 del 31/12/2018 di €. 11.160,74** di cui €. 10.629,28 imponibile ed €. 531,46 IVA 5%;
- ⇒ **Fattura elettronica n° 40 del 31/12/2018 di €. 9.765,65** di cui €.9.300,62 imponibile ed €. 465,03 IVA 5%;
- ⇒ **Fattura elettronica n° 41 del 31/12/2018 di €. 9.810,65** di cui €. 9.343,48 imponibile ed €. 467,17 IVA 5;

che occorre liquidare alla comunità sopra citata la rimante somma di €. **87.95**, di cui €. 83.76 imponibile ed €. 4,19 IVA al 5%, ad integrazione delle fatture già liquidate;

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

- ⇒ **Fattura elettronica n° 01ND del 24/05/2019 di €. 87.95**, di cui €. 83,76 imponibile ed €. 4,19 IVA 5%, pervenuta il 27 maggio 2019 prot. 9303 con accredito sul seguente conto corrente: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, **ad integrazione delle fatture n° 39, 40 e 41 del 31/12/2018;**

**Considerato, inoltre,**

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 8 6 2 8 7 8 8 A C - Determina Dirigenziale n. 456/2019;**

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 "Antares" di Favara con sede operativa a Ribera partita IVA **XXXXXXXXXXXX** la complessiva somma di €. **83,76, (al netto dell'I.V.A. di €. 4,19** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero dei minori non accompagnati di cui all'emergenza Nord-Africa, **ad integrazione del periodo ottobre-dicembre 2018;**
2. di prelevare la complessiva spesa di €. **87,95** di cui €. 83,76 per imponibile ed €. 4,19 per IVA al 5%, **dall'impegno n. 1218/2019** al Capitolo n° **11040306 Art. 1** denominato "contributo accoglimento minori stranieri non accompagnati" del bilancio 2018;

3. accreditare la complessiva somma di €. **83,76** sul **c/c codice IBAN:**

➤ **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**Dare atto:**

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

**Impegno n° 1218/2019 - C.I.G. -- Z 8 6 2 8 7 8 8 A C -**

Somma impegnata	€. <b>30.825,00</b>
Pagamenti effettuati	€. <b>30.737,04</b>
Pagamento effettuato con il presente atto	€. <b>87.95</b>
Differenza	€. <b>0,01</b>

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

- Fattura elettronica n° 01ND del 24/05/2019 di €. 87.95, di cui €. 83,76 imponibile ed €. 4,19 IVA 5%, pervenuta il 27 maggio 2019 prot. 9303 con accredito sul seguente conto corrente: **IT82 M033 5901 6001 0000 0124 878**, ad integrazione delle fatture n° **39, 40 e 41 del 31/12/2018;**
- Dichiarazione del legale rappresentante;
- Determinazioni Dirigenziali del I Settore n. 456/2019;

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)