



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

Prot. N° 227/Ass del 30/10/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 778 DEL 04/10/2019

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

C.I.G.: - Z E 8 2 A 3 C 6 9 7 - Determinazione n. 754/2019

INTEGRAZIONE PERIODO: GENNAIO/MARZO 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";

Rilevato:

che, con diversi verbali di collocamento di minori da parte della Questura di Agrigento, sono stati ricoverati, per l'anno 2019, di cui all'emergenza Nord-Africa, presso la comunità alloggio per minori "Antares" di Favara con sede operativa a Ribera;

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. 754 del 18/10/2019** è stata imputata la complessiva somma di **€23.445,00**, **all'Impegno n. 2246/2019** di cui €. 22.328,57 imponibile ed €. 1.116,43 IVA 5%, per la liquidazione delle rette di ricovero per il suddetto periodo gennaio/marzo 2019, al Capitolo n° **11040306 Art. 1** denominato "contributo accoglimento minori stranieri non accompagnati" del bilancio 2019;

che, inoltre, con Determinazione Dirigenziali di Liquidazione **n. 769 del 28/10/2019** è stata liquidata, alla comunità di che trattasi, la complessiva somma **€.23.401,56**, di cui €. 22.287,20 imponibile ed €. 1.114,36 IVA 5%, relativa alle seguenti fatture:

- Fattura n. 03 del 15/04/2019 €. 9.360,62 di cui imponibile €. 8.914,88 ed €. 445,74 IVA 5% pervenuta il 16/04/2019 prot. n. 7040;
- Fattura n. 04 del 15/04/2019 €. 8.640,58 di cui imponibile €. 8.229,12 ed €. 411,46 IVA 5% pervenuta il 23/04/2019 prot. n. 7366;
- Fattura n. 05 del 15/04/2019 €. 5.400,36 di cui imponibile €. 5.143,20 ed €. 257,16 IVA 5% pervenuta il 16/04/2019 prot. n. 7038;

che occorre liquidare alla comunità sopra citata la rimante somma di **€. 43,44**, di cui €. 41,37 imponibile ed €. 2,07 IVA al 5%, ad integrazione delle fatture già liquidate;

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

- ⇒ **Fattura elettronica n° 02ND del 28/10/2019 di €.43,44**, di cui €. 41,37 imponibile ed €. 2,07 IVA 5%, pervenuta il 30 ottobre 2019 prot. 18602 con accredito sul seguente conto corrente: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, **ad integrazione delle fatture n° 03, 04 e 05 del 15/04/2019;**

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 è stato assegnato il seguente **CIG:**

CODICE C.I.G. - Z E 8 2 A 3 C 6 9 7 - Determinazione n. 754/2019;

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 **€. 41,37, (al netto dell'I.V.A. di €. 2,07** 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 gennaio/marzo 2019;**
2. di prelevare la complessiva spesa di **€.43,44** di cui €. 41,37 per imponibile ed €. 2,07 per IVA al 5%, **dall'Impegno n. 2246/2019** al Capitolo n° **11040306 Art. 1** denominato "contributo accogliamento minori stranieri non accompagnati" del bilancio 2019;

3. accreditare la somma di €. **41,37** 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° 2246/2019 - C.I.G. – Z E 8 2 A 3 C 6 9 7 -

Somma impegnata	€. 23.445,00
Pagamenti effettuati	€. 23.401,56
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 43,44
Differenza	€. 00.000,00

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

- **Fattura elettronica n° 02ND del 28/10/2019 di €.43,44**, di cui €. 41,37 imponibile ed €. 2,07 IVA 5%, pervenuta il 30 ottobre 2019 prot. 18602 con accredito sul seguente conto corrente: **XXXXXXXXXXXXXXXX**, **ad integrazione delle fatture n° 03, 04 e 05 del 15/04/2019;**
- Dichiarazione del legale rappresentante;
- Determinazioni Dirigenziali del I Settore n. 754/2019;

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)