



COMUNE DI RIBERA

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE n° 440 del 03/06/2025

Oggetto:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore delle Cooperative Sociali accreditate all'Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore, erogatrici delle Prestazioni Integrative alle Famiglie beneficiarie del Progetto "Home Care Premium 2022" per il mese di maggio 2024 Coop. LA SAPIENZA - CIG B6A5484627
-----------------	--

Premesso:

Che l'INPS il 30.03.2023 ha pubblicato l'Avviso Pubblico "Home Care Premium 2022" rivolto agli ambiti territoriali istituzionalmente competenti alla gestione convenzionata dei servizi socio sanitari, per la richiesta di manifestazione di interesse, all'adesione al Progetto Home Care Premium 2022;

Che in data 13/06/2022 il Legale Rappresentante pro- tempore del Comune di Ribera capofila del Distretto Socio Sanitario D.6, ha sottoscritto l'Accordo di Programma "Home Care Premium 2022", con l'INPS ex Gestione Inpdap Direzione Regionale Sicilia per la gestione del modello assistenziale, relativamente alle prestazioni integrative, previste dal Progetto HCP 2022 in favore di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione dipendenti Pubblici;

Che l'INPS, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, si è impegnata a sostenere il Costo delle prestazioni integrative, nell'ambito del budget riconosciuto a ciascun utente;

Considerato che il sistema di erogazione delle prestazioni integrative di questo ambito è strutturato in maniera tale che al beneficiario viene attribuito un voucher sociale, dal valore quantificato al momento della redazione del programma socio assistenziale, spendibile a scelta del beneficiario tra i soggetti accreditati presso l'albo distrettuale D6 degli Enti del Terzo Settore per l'acquisto delle prestazioni sociali;

Visto il Patto di Accreditamento sottoscritto dalla Cooperativa Sociale LA SAPIENZA del Distretto D6 che contiene all'interno le modalità, i criteri e le procedure per l'erogazione dei Servizi previsti dal Progetto "Home Care Premium" 2022;

Preso atto che l'importo della presente Determinazione di Liquidazione viene attualmente anticipata da questo Ente in attesa di trasferimento delle somme da parte dell'INPS;

Vista la nota acquisita dal protocollo generale n. 12377 del 29/05/2025 con la quale è stata trasmessa la fattura elettronica n. 51 del 29/05/2025 di €. 4.129,62

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 344 del 29/04/2025, con la quale sono state impegnate le somme occorrenti per il pagamento delle prestazioni integrative alle Cooperative Sociali erogatrici dei Servizi;

Vista l'Attestazione di regolare esecuzione del servizio sottoscritta dalla Case manager in relazione ai piani socio – assistenziali di ogni singolo beneficiario per il mese di maggio 2024;

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

Vista la regolarità del DURC prot. INAIL n. 44989040 del 10/03/2025;

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;

DETERMINA

Di liquidare, alla Coop. Sociale La Sapienza, la Fattura relativa al mese **di maggio 2024**, la somma di € 4.129,62 di cui imponibile € 3.932,97 ed iva € 196,65;

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 € 4.129,62 dal Capitolo 11040340/1 **Imp. 2023/6194/2024/, SUB 20**;

Di accreditare la suddetta somma sul conto corrente indicato in fattura;

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

Impegno: 2023/6194/2024/Sub 20,

Somma impegnata	€ 5.000,00
Pagamenti effettuati	€ 0,00
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 4.129,62
Differenza	€ 870,38

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

- Fattura elettronica n° 51 del 29.05.2025;
- DURC;
- Attestazione della Case Manager.

L'Istruttore Amministrativo
F.to Rag. Stefano Di Leo

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Rosaria Di Giorgi

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