

COMUNE DI RIBERA

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 499 DEL 20/06/2025

Oggetto:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Concessione vouchers per l'erogazione di interventi in favore dei disabili minori gravi D.R.S. n. 1916 del 18/10/2022 – FNA Stato – Anno 2018. In favore delle Cooperative Sociali che hanno aderito al Patto di Accreditamento. Coop. Sociale ARCOBALENO – Periodo APRILE 2025 CIG B466E6BD91 - € 978,97.
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza Municipale, il sottoscritto Dott. Raffaele Gallo

Premesso che:

La Legge Regionale del 9 maggio 1986 n.22, ha previsto il riordino dei servizi socio-assistenziali;

La Legge 8 novembre 2 ed in particolare l'art. 18 della legge medesima prevede l'adozione del Piano Nazionale e dei Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali;

Visto il D.P.R.S. n. 589/GAB. del 31 agosto 2018, art. 3 comma 4 lett. b), che disciplina le modalità e i criteri di erogazione ai Distretti Socio Sanitari, per gli interventi finanziari in favore dei disabili gravi;

Vista la legge regionale del 9 maggio 2017, n. 8, art.9, comma 1, di "Istituzione del Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza" modificata dall'art. 30 della legge regionale n.8/2018;

Considerato che con D.R.S. n.1916 del 18 ottobre 2022 sono state ripartite le somme spettanti a ciascun Distretto Socio Sanitario dell'isola, per il pagamento del beneficio ai minori disabili gravi, sulla base del censimento numerico dei minori relativo all'anno 2019;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 866 del 01/12/2022 è stata impegnata la somma per l'erogazione del beneficio ai disabili minori gravi;

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 1039 del 22/12/2023 è stato preso atto delle adesioni al patto di accreditamento per l'erogazione dei voucher sociali, interventi in favore dei disabili minori gravi FNA – Anno 2018 - D.R.S. n. 1916 del 18/10/2022;

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 777 del 25/11/2024 si è preso atto di concedere i vouchers sociali in favore di n. 10 minori disabili gravi per il periodo Novembre 2024 - Gennaio 2026 e si è provveduto ad impegnare le somme;

- Vista la fattura elettronica con la quale la cooperativa sociale ha richiesto il pagamento delle prestazioni Socio - assistenziali e socio educative in favore di disabili minori gravi per il mese di APRILE 2025 e precisamente:

• Coop. Sociale ARCOBALENO, Fattura n. 1/19 del 26/05/2025 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 26/05/2025 - Prot. n. 12020 per un importo di € 978,97 Iva inclusa al 5%, con indicato l'iban dove accreditare la somma;

Vista l'Attestazione di regolare esecuzione del servizio sottoscritta dalla Case manager in relazione ai piani socio – assistenziali di ogni singolo beneficiario per i mesi di riferimento;

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

Visto il DURC on line dal quale si evince la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL rispettivamente, della seguente Coop. Sociale:

• Coop. Sociale ARCOBALENO n. Prot. INAIL 46115967 del 03/06/2025, valido fino al 01/10/2025;

Che a seguito di Determinazione emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22/12/2010 è stata effettuata la registrazione per la tracciabilità dei provvedimenti di pagamento il cui numero di registrazione risulta essere il seguente:

• **Coop. Sociale ARCOBALENO B466E6BD91**

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;

D E T E R M I N A

Di liquidare, alla Coop. Sociale ARCOBALENO, la Fattura relativa ai mesi di APRILE 2025, la somma di € 932,35 (al netto dell'iva al 5% di € 46,62), versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, mediante bonifico bancario;

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 € 978,97 (di cui € 932,35 imponibile ed € 46,62 Iva 5%), dall'Impegno 7531/2022 SUB 2 Capitolo n° 11040364/1;

Di accreditare la suddetta somma di 932,35 sul c/c codice IBAN: IT85Q089698309000000040932;

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

Impegno n° 7531/2022 SUB 2 CIG B466E6BD91

Somma impegnata	€ 10.666,67
Pagamenti effettuati	€ 3.408,07
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 978,97
Differenza	€ 6.279,63

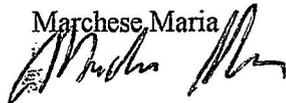
Di trasmettere copia del presente atto, unitamente alla seguente documentazione, all'ufficio ragioneria per la liquidazione:

- Fattura elettronica n. 1/19 del 26/05/2025, di € 978,97 (di cui € 932,35 imponibile ed € 46,62 Iva 5%);
- Copia DURC, in corso di validità;
- Attestazione della Case Manager;

All'Ufficio Ragioneria per quanto di Competenza.

L'Istruttore Amministrativo

Marchese Maria



Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Rosaria Di Giorgi



Il Dirigente ad Interim del I° Settore

Dott. Raffaele Gallo

