



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE
N. 563 DEL 21/07/2025**

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricoveri Disabili presso la Cooperativa Sociale Comunità alloggio per Disabile "Raggio di Luce" di Raffadali.

PERIODO: GIUGNO 2025

**CODICE C.I.G.- B 5 3 B E 6 1 F 3 - Determina Dirigenziale n° 52/2025
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE**

Dott. Raffaele Gallo

Vista la Determinazione Sindacale n. n. 13 del 03.12.2020 con la quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali;

Vista la Determina Dirigenziale del I Settore n° 52 del 20/01/2025 con la quale sono stati prorogati i ricoveri di due disabili presso la comunità alloggio "Raggio di Luce per il periodo gennaio-giugno 2025;

Considerato:

- che con la succitata Determinazione Dirigenziale del I Settore n. 52/2025 è stata imputata la complessiva somma di **€. 34.561,95**, per la liquidazione delle rette di ricovero per il periodo gennaio-giugno 2025, al Capitolo n° **11040364 Art. 2 Impegno n° 2024/6070/2025/SUB 06** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio anno 2025;

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

- ⇒ **Fattura elettronica n. 69/PA del 02/07/2025 di €5.745,68** di cui €. 5.472,08 imponibile ed €273,60 IVA 5% relativa a due utenti e riferita al periodo giugno 2025, pervenuta il 03 luglio 2025 prot. n° 14578;
- ⇒ Copia registro presenze del periodo sopra citato;
- ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato, inoltre,

- **Che occorre liquidare la complessiva somma di € 5.745,68 di cui €. 5.472,08 imponibile ed €. 273,60 IVA 5%;**
- **che occorre effettuare presso l'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 superiore ad €. 5.000,00;**
- che 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 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. - B 5 3 B E E 6 1 F 3 - Determina Dirigenziale n° 52/2025

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 Cooperativa Sociale Comunità alloggio per Disabile "Raggio di Luce" di Raffadali, Partita IVA omissis la complessiva somma di €. **5.472,08 (al netto dell'I.V.A. di €. 273,60)** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero dei disabili riferito al periodo **giugno 2025**;
2. di effettuare presso l'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 superiore ad €. 5.000,00;
3. di prelevare la complessiva spesa di €. **5.745,68 di cui €. 5.472,08 imponibile ed €. 273,60 IVA 5%, dall'impegno n° 2024/6070/2025/SUB 06** al Capitolo n° **11040364 Art. 2** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio 2025;
4. accreditare la complessiva somma di €. **5.472,08 sul c/c codice IBAN:**

➤ **omissis**

Dare atto:

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

Impegno n° 2024/6070/2025/SUB 06 - C.I.G. – B 5 3 B E E 6 1 F 3 -

Somma impegnata	€. 34.561,95
Pagamenti effettuati	€. 28.783,09
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 5.745,68
Differenza	€. 33,18

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

- Fattura elettronica n. 69/PA del 02/07/2025 di €.5.745,68 di cui €. 5.472,08 imponibile ed €276.21 IVA 5% relativa a due utenti e riferita al periodo giugno 2025, pervenuta il 03 luglio 2025 prot. n° 14578;
- DURC è in corso di validità.

Il Responsabile dell'Istruttoria
L'Operatore Esperto Amministrativo
F.to (Geom. Calogero Smeraglia)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott. Ass. Soc. Rosaria Di Giorgi)

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