



**COMUNE DI RIBERA**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**  
\*\*\*\*\*

**UFFICIO POLITICHE SOCIALI**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE**

**N. 677 DEL 04/09/2025**

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per Disabile presso la Coop. Sociale Comunità alloggio "GIO-MAR" di Raffadali.

**CODICE C.I.G. – B67030F7A8 - Determina Dirigenziale n° 295/2025**

**PERIODO: AGOSTO 2025**

**IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE**

**Dott. Raffaele Gallo**

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

Vista la Determina Dirigenziale del I Settore n° 295 del 11/04/2025 con la quale sono stati prorogato i ricoveri di cinque disabili presso la comunità alloggio GIO-Mar di Raffadali, per il periodo luglio-dicembre 2025;

Considerato:

- che la succitata Determinazione Dirigenziale del I Settore n° 295/2025 è stata imputata la complessiva somma di **37.672,85** per la liquidazione delle rette di ricovero per il periodo luglio-settembre 2025 al Capitolo n° 11040364 Art. 2 **Impegno n° 1839/2025/SUB 06** denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio anno 2025;
- che tre utenti si sono resi disponibile a versare la quota di compartecipazione giornaliera, ai sensi del D.A. Regionale n° 867/S7 del 15/04/2003, direttamente alla comunità dove sono ricoverati e che per l'anno 2024 sono pari:
- per un utente €. 34,13, per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità;
- per un utente €. 13,89, per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità;
- per un utente €. 10,82, per ogni giorno di effettiva presenza presso la comunità;
- che, in riferimento alle quote di compartecipazione che gli utenti dovranno verserà direttamente alla comunità di che trattasi l'art. 12 della convenzione, prevede le seguenti rette:
  - per un utente:
  - ✓ retta fissa mensile pari ad €. 1.192,83 (IVA 5% esclusa)
  - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 16,49 (IVA 5% esclusa);
  - per un utente:
  - ✓ retta fissa mensile pari ad €. 1.632,04 (IVA 5% esclusa)
  - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 22,56 (IVA 5% esclusa);
  - per un utente:
  - ✓ retta fissa mensile pari ad €. 1.698,66 (IVA 5% esclusa);
  - ✓ retta per ogni giorno di effettiva presenza pari ad €. 23,48 (IVA 5% esclusa);

Vista la documentazione della suddetta Comunità alloggio GIO-MAR, costituita dai seguenti atti:

- ⇒ **Fattura elettronica n° 117/PA del 03/09/2025 di € 2.900,17** di cui €.2.762,07 imponibile ed €.138,10 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo agosto 2025, **pervenuta il 03 settembre 2025 prot. n° 18116;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 118/PA del 03/09/2025 di € 2.900,17** di cui €.2.762,07 imponibile ed €.138,10 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo agosto 2025, **pervenuta il 03 settembre 2025 prot. n° 18118;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 122/PA del 03/09/2025 di € 2.305,84** di cui €.2.196,04 imponibile ed €.109,80 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo agosto 2025, **pervenuta il 03 settembre 2025 prot. n° 18111;**

- ⇒ **Fattura elettronica n° 123/PA del 03/09/2025 di € 2.547,87** di cui € 2.426,54 imponibile ed € 121,33 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo agosto 2025, **pervenuta il 03 settembre 2025 prot. n° 18098;**
- ⇒ **Fattura elettronica n° 130/PA del 03/09/2025 di € 1.789,22** di cui € 1.704,02 imponibile ed € 85,20 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo agosto 2025, **pervenuta il 03 settembre 2025 prot. n° 18113;**
- ⇒ Copia registro presenze del periodo sopraccitato;
- ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

**Considerato, inoltre,**

- **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, 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. – B67030F7A8 - Determina Dirigenziale n° 295/2025;**

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 Coop. Sociale Comunità alloggio "GIO-MAR" di Raffadali, Partita IVA/cod. fiscale omissis la complessiva somma di **€ 11.850,74 (al netto dell'I.V.A. di € 592,53** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero dei disabili riferito al periodo **agosto 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 **€ 12.443,27 di cui € 11.850,74 per imponibile ed € 592,53 per IVA, dall'impegno n. 1839/2025/SUB 06** al Capitolo n° 11040364 Art. 2 denominato "Spese per ricovero per disabili mentali" del bilancio 2025;
- 4 accreditare la complessiva somma di **€ 11.850,74 al seguente codice:**
  - **codice IBAN: omissis**

**dare atto:**

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

**Impegno n° 1839/2025/SUB 06 - C.I.G.- B67030F7A8**

Somma impegnata	<b>€ 37.672,85</b>
Pagamenti effettuati	<b>€ 12.585,40</b>
Pagamento effettuato con il presente atto	<b>€ 12.443,27</b>
Differenza	<b>€ 12.644,18</b>

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

- Fattura elettronica n° 117/PA del 03/09/2025 di € 2.900,17 di cui €2.762,07 imponibile ed €138,10 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo agosto 2025, pervenuta il 03 settembre 2025 prot. n° 18116;
- Fattura elettronica n° 118/PA del 03/09/2025 di € 2.900,17 di cui €2.762,07 imponibile ed €138,10 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo agosto 2025, pervenuta il 03 settembre 2025 prot. n° 18118;
- Fattura elettronica n° 122/PA del 03/09/2025 di € 2.305,84 di cui €2.196,04 imponibile ed €109,80 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo agosto 2025, pervenuta il 03 settembre 2025 prot. n° 18111;
- Fattura elettronica n° 123/PA del 03/09/2025 di € 2.547,87 di cui €2.426,54 imponibile ed €121,33 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo agosto 2025, pervenuta il 03 settembre 2025 prot. n° 18098;
- Fattura elettronica n° 130/PA del 03/09/2025 di € 1.789,22 di cui €1.704,02 imponibile ed €85,20 IVA 5%, riferita ad un utente per il periodo agosto 2025, pervenuta il 03 settembre 2025 prot. n° 18113;
- Copia DURC, in corso di validità;

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

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

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