



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 705 DEL 22.09.2025

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. UVAMAR SOC. COOP. SOCIALE Periodo **LUGLIO 2025**. - CIG B4670C7005 € **1.538,12**.

Il sottoscritto Dott. Raffaele Gallo Dirigente ad Interim del 1° Settore

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 ed a impegnarne le somme;

- **Vista la Fattura elettronica** con la quale la cooperativa sociale ha richiesto il pagamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e servizio osa in favore dei minori disabili gravi dei comuni di **Ribera, Montallegro** per il mese di **LUGLIO 2025** e precisamente:

● UVAMAR. SOC. COOP. SOCIALE, Fattura n. 71 del 06/08/2025 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 06/08/2025 - Prot. n. 16673 per un importo di € 1.538,12 Iva inclusa al 5%;

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 in corso di validità della COOP. SOCIALE UVAMAR che si allega al presente Atto;

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: **CIG B4670C7005**;

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**, all'UVAMAR SOC. COOP. SOCIALE, la Fattura relativa ai mesi di **LUGLIO 2025**, la somma di € 1.464,88 (al netto dell'iva al 5% di € 73,24), 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 € 1.538,12, di cui € 1.464,88 imponibile ed € 73,24 Iva 5%), dall'Impegno 7531/2022 SUB 5 Capitolo n° 11040364/1;
- **Di accreditare** la suddetta somma di € 1.464,88 sul c/c codice IBAN,,: **IT******* come indicato in fattura;
- **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 5 CIG B4670C7005

Somma impegnata	€ 31.619,05
Pagamenti effettuati	€ 14.007,91
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 1.538,12
Differenza	€ 16.073,02

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

Si allega:

- Copia DURC, in corso di validità;
- Attestazione della Case Manager;

L'Istruttore Amministrativo
F.to Marchese Maria

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

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