



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 712 DEL 24/09/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero di una donna vittima di violenza presso la casa di Accoglienza “omissis” gestita dalla Società Cooperativa Sociale “omissis”.

CODICE C.I.G. – B 7 1 3 3 7 0 8 4 3 - Determina Dirigenziale n. 434/2025

PERIODO: 24 APRILE 2025 – 31 AGOSTO 2025

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE

Dott. Raffaele Gallo

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 03.12.2020 ad oggetto: "Definizione Incarichi Dirigenziali";

Vista la Determina Dirigenziale del I Settore n° **434 del 30/05/2025** con la quale è stato autorizzato il ricovero di una donna vittima di violenza presso la casa di accoglienza “omissis” gestita dalla Società Cooperativa Sociale “omissis” per il periodo 24 aprile -31 dicembre 2025

Considerato:

che con Determinazione Dirigenziale del I Settore n. n. 434/2025 è stata imputata la complessiva somma di €. **19.565,30** per la liquidazione delle rette di ricovero per il periodo 24 aprile – 31 dicembre 2025, al Capitolo **11040365 Art. 4** Impegno n° **2659/2025** del bilancio 2025;

Vista la documentazione prodotta dalla succitata comunità alloggio costituita dai seguenti atti:

- ⇒ **Fattura elettronica n° 271/PA del 10/09/2025 di € 9.964,50** di cui € 9.490,00 imponibile ed €. 474,50 IVA 5%, riferita al periodo **24 aprile- 30 agosto 2025**, pervenuta il 10 settembre 2025 prot. n° 18585/Gen;
- ⇒ Copia registro presenze del periodo sopracitato;
- ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato, inoltre 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;
- ⇒ 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 dell'istruttoria, né in capo al Responsabile del Servizio e né in capo al sottoscritto Dirigente competente ad adottare il presente atto;
- ⇒ il DURC è in corso di validità;

⇒ l'attestato di revisione in corso di validità;

⇒ al servizio di che trattasi è stato assegnato il seguente **CIG:**

CODICE C.I.G. – B 7 1 3 3 7 0 8 4 3 - Determina Dirigenziale n. 434/2025

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 casa di accoglienza “omissis gestita dalla Società Cooperativa Sociale omissis, la complessiva somma di **€. 9.490,00 (al netto dell'I.V.A. di €. 474,50** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero di una donna vittima di violenza riferito al periodo **24 aprile – 31 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 **€. 9.964,50 di cui €. 9.490,00 per imponibile ed €474,50 per IVA dall'Impegno n° 2659/2025** del Capitolo n° 11040365 Art. 4 del bilancio 2025;
4. accreditare la somma di **€. 9.490,00** sul c/c codice IBAN:
✓ **omissis**

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

Impegno n° 2659/2025 - C.I.G. – B 7 1 3 3 7 0 8 4 3-

Somma impegnata	€. 19.565,30
Pagamenti effettuati	€. 00.000,00
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 9.964,50
Differenza	€. 9.600,80

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

- Fattura elettronica n° 271/PA del 10/09/2025 di €.9.964,50 di cui € 9.490,00 imponibile ed €. 474,50 IVA 5%, riferita al periodo 24 aprile- 30 agosto 2025, pervenuta il 10 settembre 2025 prot. n° 18585/Gen;
- 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)

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