



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 767 DEL 17/10/2025

Oggetto:	Liquidazione di spesa preventivamente impegnata in favore delle Cooperative Sociali accreditate all'Albo Distrettuale degli Enti del Terzo Settore, erogatrici delle Prestazioni Integrative alle Famiglie beneficiarie del Progetto "Home Care Premium" 2022 - Mese di SETTEMBRE 2024 . - BAG Società Coop. Sociale - CIG B7E76426D1.
----------	---

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE

Considerato:

Che l'INPS il 30.03.2023 ha pubblicato l'Avviso Pubblico "Home Care Premium 2022" rivolto agli ambiti territoriali istituzionalmente competenti alla gestione convenzionata dei servizi socio sanitari, per la richiesta di manifestazione di interesse, all'adesione al Progetto Home Care Premium 2022;

Che in data 13/06/2022 il Legale Rappresentante pro - tempore del Comune di Ribera capofila del Distretto Socio Sanitario D.6, ha sottoscritto l'Accordo di Programma "Home Care Premium 2022", con l'INPS ex Gestione Inpdap Direzione Regionale Sicilia per la gestione del modello assistenziale, relativamente alle prestazioni integrative, previste dal Progetto HCP 2022 in favore di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla Gestione dipendenti Pubblici;

Che l'INPS, a seguito della sottoscrizione della Convenzione, si è impegnata a sostenere il Costo delle prestazioni integrative, nell'ambito del budget riconosciuto a ciascun utente;

Che il sistema di erogazione delle prestazioni integrative è strutturato in maniera tale che al beneficiario viene attribuito un voucher sociale, dal valore quantificato al momento della redazione del programma socio assistenziale, spendibile a scelta del beneficiario tra i soggetti accreditati presso l'albo distrettuale D6 degli Enti del Terzo Settore, per l'acquisto delle prestazioni sociali;

Visto il Patto di Accreditamento sottoscritto da BAG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE del Distretto D.6 che contiene all'interno le modalità, i criteri e le procedure per l'erogazione dei Servizi previsti dal Progetto "Home Care Premium" 2022;

Premesso che, con Determinazione Dirigenziale di Liquidazione n. 658 del 29/08/2025 è stata liquidata la Fattura elettronica FATTPA 15_25 del 26/08/2025 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 26/08/2025 - Prot. n. 17637 per l'importo di € 1.141,25 Iva inclusa al 5%, con la quale la Coop BAG chiedeva il pagamento delle Prestazioni integrative per il mese di **LUGLIO 2024**, Imp. 2023/6194/2024 SUB 27;

Considerato che, la medesima Cooperativa ha presentato nota di credito n. FATTPA n. 17_25 del 08/10/2025, acquisita al Protocollo generale di questo Ente in data 09/10/2025 Prot. n. 20453 con la quale viene comunicato lo storno totale della fattura di cui sopra per errata fatturazione;

Che la suddetta Coop. con Fattura elettronica FATTPA 19_25 del 08/10/2025 acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 09/10/2025 - Prot. n. 20451 per l'importo di € 1.532,93 iva inclusa al 5%, ha richiesto il pagamento delle prestazioni integrative per il mese di Settembre 2024;

Atteso:

Che, relativamente al Mese di Luglio 2024 alla Cooperativa Bag è stata liquidata la somma non dovuta di € 1.141,25;

Che, l'importo dovuto per la fattura relativa al mese di Settembre 2024 è di € 1.532,93 la somma da liquidare con il presente Atto relativa al mese di Settembre 2024 è di € 391,68;

Vista l'Attestazione di regolare esecuzione del servizio sottoscritta dalla Case Manager in relazione ai piani socio - assistenziali di ogni singolo beneficiario per il mese di SETTEMBRE 2024;

Vista la D.D. n. 613 del 06/08/2025, con la quale sono state impegnate le somme occorrenti per il pagamento delle prestazioni integrative alle Cooperative Sociali erogatrici dei Servizi;

Vista la dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della precitata Cooperativa Sociale in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3, comma 7 della legge 13.08.2010 n. 136 con l'indicazione del

conto corrente dedicato ai pagamenti della Pubblica Amministrazione e le generalità del delegato ad operare su di esso;

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 BAG, Prot. INPS 47290834 del 05/09/2025, valido fino al 03/01/2026;

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:

- BAG SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, CIG B7E76426D1;

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;

P.Q.S.

DETERMINA

Di liquidare, alla **Coop Sociale BAG** la somma di € 391,68, quale differenza della Fattura n. FATTPA n. 19_25 del 08/10/2025 di € 1.532,93 e l'importo precedentemente liquidato con Determinazione Dirigenziale di Liquidazione n. 658 del 29/08/2025 di € 1.141,25.

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 somma di € 391,68 dall'Impegno n° Imp. 2023/6194/2024 **SUB 34** - Capitolo n° 11040340/1;
- Di accreditare la suddetta somma di € 391,68 sul c/c codice IBAN: *****;
- Di dare atto che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione della somma impegnata col predetto atto, risulta la seguente:

Impegno: **Imp. 2023/6194/2024 SUB 34 - CIG: B7E76426D1;**

Somma impegnata	€ 1.700,00
Pagamenti effettuati	€ 00,00
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 391,68
Differenza	€ 1.308,32

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

- Nota di credito FATTPA n. 17_25 del 08/10/2025;
- Fattura elettronica FATTPA n. 19_25 del 08/10/2025;
- Copia DURC in corso di validità;
- Attestazione della Case Manager.

All'Ufficio Ragioneria per quanto di Competenza.

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