



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE
N° 850 DEL 10/11/2025

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio trasporto portatori di handicap presso il centro di riabilitazione di Sambuca.

Periodo: OTTOBRE 2025

C.I.G. – B 2 E 2 6 B 9 2 F 2 – DETERMINA N. 694/2024

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. 694 del 10/10/2024 con la quale è stato affidato, per il biennio 2025-2026, il servizio per il trasporto portatori di handicap residente nel comune di Ribera dal proprio domicilio al centro di riabilitazione "Solidali con Te" di omissis e viceversa alla ditta "CA.MER. viaggi snc", omissis, partita IVA **omissis**, ed contestualmente imputate le somme come di seguito:

- ✓ di €. **22.121,98** di cui €. **19.883,62** imponibile, IVA al 10% €. **1.988,36** ed €. **250,00** costo di sicurezza (escluso IVA), all'impegno n. **2024/4126/2025** al Capitolo n. 11040364 art. 3 denominato "Servizio trasporto e assistenza portatori di handicap" del bilancio 2025;
- ✓ di €. **21.871,98** di cui €. **19.883,62** imponibile, IVA al 10% €. **1.988,36** all'impegno n. **2025/4126/2026** al Capitolo n. 11040364 art. 3 denominato "Servizio trasporto e assistenza portatori di handicap" del bilancio 2026;

per l'espletamento della gara aperta per l'affidamento del servizio di trasporto portatori di handicap residente nel comune di Ribera dal proprio domicilio al centro di riabilitazione "Solidale con te" di Sambuca di Sicilia e viceversa;

Che al servizio è stato assegnato il seguente C.I.G;

G.I.G. – B 2 E 2 6 B 9 2 F 2 – DETERMINA N. 694/2024

Vista la documentazione dalla succitata ditta, costituita dai seguenti atti:

- ⇒ Fattura elettronica n° **73X del 08/11/2025** per complessivi €. **1.962,81**, di cui €. **1.784,37** imponibile, per n. **13 viaggi** effettuati nel mese di ottobre 2025, ed €. **178,44** IVA 10%, pervenuta il 08 novembre 2025 prot. n. 22658;
- ⇒ Dichiarazione dell'Associazione OASI CANA Onlus "CENTRO SOLIDALI CON TE" con sede in viale omissis relative al suddetto periodo;

che comprova il diritto al pagamento della somma di €. **1.962,81**, di cui €. **1.784,37** imponibile ed €. **178,44** IVA 10%, dovuta per la prestazione di cui sopra;

Considerato che

- NON 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 inferiore ad €. 5.000,00;
- il DURC risulta REGOLARE;
- 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 ne in capo al responsabile di procedimento ne in capo al sottoscritto Delegato delle Funzioni Dirigenziali competente ad adottare il presente atto;

Verificata, a seguito del riscontro:

- ⇒ la regolarità della prestazione;
- ⇒ la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal

Vista la relazione dell'Assistente Sociale dove si evince **che nulla osta** alla suddetta liquidazione;

Visto l'art. 28 del D:Lgs. n° 77/95

Visti gli artt. 107 e 184 D.lgs. 18.08.2000 n°267

Visto l'art.48 del vigente regolamento di contabilità.

D I S P O N E

1. di liquidare alla Ditta "CA.MER. viaggi s.n.c." con sede di Ribera corso Umberto I° 81, partita IVA omissis, la somma di € **1.784,37** (**al netto dell'I.V.A. di €. 178,44** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per complessivi **n. 13** viaggi effettuati nel periodo **ottobre 2025**;
2. di **NON** effettuata 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 inferiore ad €. **5.000,00**;
3. di accreditare, alla Ditta CA.MER viaggi di Ribera, la somma di €. **1.784,37** sul conto corrente: **codice IBAN**

➤ **omissis**

3. di prelevare la complessiva somma di €. **1.962,81**, di cui **1.784,37 imponibile ed €. 178,44 IVA 10%**, dall'Impegno n° **2024/4126/2025** al Capitolo n° 11040364 art. 3 denominato "Servizio trasporto e assistenza portatori di handicap" del bilancio anno 2025;

dare atto:

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

Imp. 2024/4126/2025 CIG: - B 2 E 2 6 B 9 2 F 2

Somma impegnata	€ 22.121,98
Pagamenti effettuati	€ 13.989,63
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 1.962,81
Differenza	€ 6.169,54

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

- ⇒ Fattura elettronica n° 73X del 08/11/2025 per complessivi €. 1.962,81, di cui €.1.784,37 imponibile, per n. 13 viaggi effettuati nel mese di ottobre 2025, ed €.178,44 IVA 10%, pervenuta 08 novembre 2025 prot. n. 22658;
- ⇒ Dichiarazione dell'Associazione OASI CANA Onlus "CENTRO SOLIDALI CON TE" con sede in **omissis** relative al suddetto periodo;
- ⇒ DURC in corso di validità;
- ⇒ Relazione dell'Assistente Sociale.

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)