



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 230 DEL 05/03/2026

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per ricovero minori presso la Comunità alloggio per minori “omissis” gestita dalla Società Cooperativa Sociale “omissis.

CODICE C.I.G - B 8 D 2 4 E 0 C 5 2 - Determina Dirigenziale n. 792/2025

PERIODO: FEBBRAIO 2026

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE

Dott. Raffaele Gallo

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

Vista la Determina Dirigenziale del I Settore n° 792 del 28/10/2025 con la quale sono stati prorogati i ricoveri di due minori presso la Comunità alloggio per minori “omissis” gestita dalla Società Cooperativa Sociale “omissis, per il periodo gennaio-giugno 2026;

Considerato:

che con la suddetta Determina Dirigenziale del I Settore n° 792/2025 è stata imputata la complessiva somma di €. 31.795,38 per la liquidazione delle rette di ricovero così meglio specificata:

- **€. 31.795,38, all’Impegno n.2025/5539/2026/SUB 04 al Capitolo 11010710 Art. 1, denominato “Ricovero in istituto” del bilancio 2026;**

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

- ⇒ **Fattura elettronica n° 38 del 03/03/2026 di €.5.164,22 di cui € 4.198,30 imponibile ed €.245,92 IVA 5%, riferita al periodo di febbraio 2026, pervenuta il 03 marzo 2026 prot. n° 4339;**
- ⇒ Copia registro presenze del periodo sopracitato;
- ⇒ Dichiarazione del legale rappresentante;

Considerato, inoltre, 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;**
- ✓ 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 all’esecutore amministrativo, 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;
- ✓ che al servizio di che trattasi sono stati assegnati i seguenti **CIG:**

- ✓ 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 Comunità alloggio “omissis” gestita dalla Società Cooperativa Sociale “omissis, con sede operativa ad omissis la complessiva somma di **€.4.918,30 (al netto dell'I.V.A. di €.245,92** versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72) per il ricovero dei minori riferito al periodo **febbraio 2026**;
2. di **NON 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;
3. di prelevare la complessiva spesa di **€. 5.164,22 di cui €. 4.198,30 per imponibile ed €.****245,92 per IVA dall'Impegno n° 2025/5539/2026 SUB 04** al Capitolo 11010710 Art. 1, denominato “Ricovero in istituto” del bilancio 2026;
4. accreditare la somma di **€. 4.198,30** 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° 2025/5539/2026/SUB 04 - C.I.G. – B 8 D 2 4 E 0 C 5 2 -

Somma impegnata	€. 31.795,38
Pagamenti effettuati	€. 5.343,83
Pagamento effettuato con il presente atto	€. 5.164,22
Differenza	€. 21.287,33

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

- Fattura elettronica n° 38 del 03/03/2026 di €.5.164,22 di cui € 4.198,30 imponibile ed €.245,92 IVA 5%, riferita al periodo di febbraio 2026, pervenuta il 03 marzo 2026 prot. n° 4339;
- 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)