



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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE n° 420 DEL 05.05.2026.

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" relativa al mese di APRILE 2025 - COOP SOCIALE ARCOBALENO € 1.535,50. CIG BB47EE32B9.
-----------------	--

Premesso:

Premesso:

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 per la gestione del modello assistenziale, relativamente alle prestazioni integrative, previste dal Progetto HCP;

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;

Considerato che il sistema di erogazione delle prestazioni integrative di questo ambito è strutturato in maniera tale che al beneficiario viene attribuito un voucher sociale, 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 dalla Cooperativa del Distretto D.6;

Preso atto che l'importo della presente Determinazione di Liquidazione viene attualmente anticipata da questo Ente in attesa di trasferimento delle somme da parte dell'INPS;

Vista la Fattura elettronica con la quale la Cooperativa Sociale ha richiesto il pagamento delle Prestazioni integrative per il mese di **APRILE 2025** e precisamente:

► **COOP. SOCIALE, ARCOBALENO** Fattura n. **1/18 del 28/04/2026** acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 29/04/2026 - Prot. n. 8379 per un importo di € **1.535,50** 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 il mese di riferimento;

Vista la D.D. n. 366 del 17/04/2026 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. SOCIALE ARCOBALENO, n. Prot. Inps 49906913 del 13/03/2026 valido fino al 11/07/2026;

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:

● COOP. SOCIALE ARCOBALENO CIG **BB47EE32B9**;

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**, alla COOP. SOCIALE ARCOBALENO, la Fattura relativa al mese **di APRILE** 2025, la somma di € 1.535,50 (al netto dell'iva al 5% di € 73,12 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 € **1.535,50** di cui € 1.462,38 imponibile ed € 73,12 Iva **5%**), dall'Impegno n° 2024/5437/2025 SUB 5 – Capitolo n° 11040340/1;
- **Di accreditare** la suddetta somma di € **1.462,38** sul c/c codice IBAN: **IT*******;
- **Di dare atto** che per effetto della suddetta liquidazione, la situazione della somma impegnata col predetto atto, risulta la seguente:

Impegno n° 2024/5437/2025 SUB 5 – CIG CIG BB47EE32B9;

Somma impegnata	€ 1.800,00
Pagamenti effettuati	0,00
Pagamento effettuato con il presente atto	€ 1.535,50
Differenza	€ 264,5

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

- Fattura elettronica n. 1/18 del 28/04/2026, di € 1.535,50 (di cui € 1.462,38 imponibile ed € 73,12 Iva 5%);
- 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