



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

Determinazione del Registro Particolare n. 120 del 23-10-2017 ;

Determinazione del Registro Generale n. 372 del 24-10-2017 ;

Oggetto: Intervento sostitutivo in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 207/2010 – Liquidazione alla Cooperativa Sociale AUXILIUM, per il Servizio A.D.A. – Aprile – Maggio 2017.

CIG: Z151F35850

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Premesso:

Che con Deliberazione della G.M. n. 73 del 07/07/2017 è stato dato atto che per il periodo Gennaio/Maggio 2017, l'Amministrazione Comunale ha continuato ad avvalersi della Cooperativa Sociale AUXILIUM per l'espletamento del Servizio A.D.A.;

Che la somma quantificata e prenotata nel redigendo Bilancio di Previsione 2017 per avere assicurato il Servizio A.D.A. nel periodo Gennaio/Maggio 2017 è pari ad €. 38447,45 (trentottomilaquattrocentoquarantasette/45);

Che con Determinazione n. 237, del 12/07/2017 si è provveduto ad impegnare la superiore somma necessaria per l'espletamento del Servizio A.D.A. nel periodo Gennaio/Maggio 2017, al Cap. 6920/20 – Codice Bilancio 12.04-1.03.02.15.009 nel redigendo Bilancio di Previsione 2017;

Che la Ditta ha più volte richiesto verbalmente la liquidazione delle fatture pregresse ma che non è stato possibile provvedere alla liquidazione delle stesse per l'accertata irregolarità, in capo alla Ditta, del Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC);

Che al fine di venire incontro alle esigenze più volte manifestate dalla Cooperativa in argomento, è stata proposta alla Cooperativa Sociale AUXILIUM la liquidazione della fattura n. 43 FE, richiesta ai sensi e con le modalità di cui all'art. 5, del D.P.R. 207/2010, in combinato disposto con l'art. 1676 del c.c.;

Che con nota prot. n. 8004, del 17 Ottobre 2017, la Cooperativa Sociale AUXILIUM ha dato la propria disponibilità all'applicazione dell'art. 5, del D.P.R. 207/2010 in combinato disposto con l'art. 1676 del c.c. per il pagamento della sopra citata fattura;

Che con nota prot. n. 8005, del 17/10/2017 i dipendenti della Cooperativa hanno richiesto la liquidazione di n. 2 mensilità arretrate e precisamente i mesi di Aprile e Maggio 2017, allegando le relative buste paga, copia dei contratti di lavoro degli stessi e l'autorizzazione della Cooperativa a pagare ai propri dipendenti il dovuto corrispettivo netto delle buste paga;

Che i sotto elencati dipendenti:

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. Amato | Giovanna | nata a Ragusa il 07/09/1974 (Assistente Sociale) |
| 2. Anapo | Giuseppa | nata a Ragusa il 25/07/1969 (Assistente Domiciliare) |
| 3. Armarrone | Giovanna | nata a Modica il 28/04/1988 (Parrucchiera) |
| 4. Burgio Azzaro | Maria | nata a Vittoria il 10/10/1959 (Assistente Domiciliare) |
| 5. Dibenedetto | Maria Assunta | nata a Monterosso A. il 15/08/1962 (Ass.te Domic. are) |
| 6. Garofalo | Maria Giovanna | nata a Ragusa il 22/11/1973 (Assistente Domiciliare) |
| 7. Giaquinta | Nunziata | nata a Ragusa il 04/12/1966 (Assistente Domiciliare) |
| 8. Messina | Pasqualina | nata a Ragusa il 08/06/1963 (Assistente Domiciliare) |

hanno presentato richiesta al Comune di Monterosso Almo ed Presidente della Cooperativa Sociale AUXILIUM, per ottenere la liquidazione delle stesse per complessivi €. 8565,00, accedendo direttamente alle somme disponibili del Comune di Monterosso Almo a fronte del rapporto di lavoro ancora in corso con la suddetta Cooperativa Sociale AUXILIUM;

Che con nota prot. n. 8004, del 17/10/2017, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale AUXILIUM ha autorizzato il Comune di Monterosso Almo a liquidare per conto della Cooperativa il corrispettivo netto delle buste paga ai dipendenti sopra elencati, derivanti da salari maturati e non percepiti;

Che alla fattura n. 43 FE, del 24/07/2017 va allegata la nota prot. n. 8004, del 17/10/2017, con la quale la Cooperativa Sociale AUXILIUM, nell'autorizzare il Comune di Monterosso Almo a liquidare gli importi così come sono stati riportati nelle fatture, esonera l'Amministrazione Comunale di Monterosso Almo da qualunque possibile controversia derivante dal pagamento effettuato.

Visti:

Il Dlgs. 77/1995;

Il D.Lgs. 267/2000;

Il D.P.R. 207/2010;

il D.Lgs. 118/2011;

L'art. 1676 del Codice Civile;

Il Decreto Sindacale n. 39/2017.

Determina

Di procedere, per i motivi di cui in premessa che qui s'intendono riportati e trascritti, ed in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 207/2010, al pagamento delle spettanze arretrate relative ai mesi di Aprile e Maggio 2017 di cui alle buste paga allegate, relative alle Sigg.re:

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. Amato | Giovanna | nata a Ragusa il 07/09/1974 (€. 2051,00) |
| 2. Anapo | Giuseppa | nata a Ragusa il 25/07/1969 (€. 842,00) |
| 3. Armarrone | Giovanna | nata a Modica il 28/04/1988 (€. 227,00) |
| 4. Burgio Azzaro | Maria | nata a Vittoria il 10/10/1959 (€. 970,00) |
| 5. Dibenedetto | Maria Assunta | nata a Monterosso A. il 15/08/1962 (€. 564,00) |
| 6. Garofalo | Maria Giovanna | nata a Ragusa il 22/11/1973 (€. 1289,00) |
| 7. Giaquinta | Nunziata | nata a Ragusa il 04/12/1966 (€. 1402,00) |
| 8. Messina | Pasqualina | nata a Ragusa il 08/06/1963 (€. 1220,00) |

quali dipendenti della Cooperativa Sociale AUXILIUM incaricata dell'espletamento del servizio A.D.A. per l'Amministrazione Comunale di Monterosso Almo;

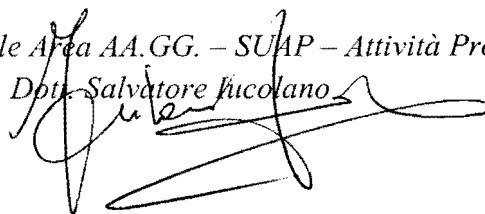
Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare ai dipendenti della Cooperativa Sociale AUXILIUM la somma di €. 8565,00 (ottomilacinquecentosessantacinque/00), relativa al Servizio A.D.A. dagli stessi espletato e liquidare altresì la fattura n. 43 FE del 24/07/2017 relativa al periodo Aprile/Maggio 2017, fino alla concorrenza di €. 8565,00 (ottomilacinquecentosessantacinque/00);

Di dare atto che con Determinazione n. 237, del 12/07/2017 è stata impegnata la somma di €. 38447,45 (trentottomilaquattrocentoquarantasette/45), per l'espletamento del Servizio A.D.A. nel periodo Gennaio/Maggio 2017, al Cap. 6920/20 – Codice Bilancio 12.04-1.03.02.15.009 nel redigendo Bilancio di Previsione 2017.

Di trasmettere alla Cooperativa Sociale AUXILIUM copia dei bonifici effettuati a favore dei dipendenti della stessa, per la liquidazione in acconto della fattura n. 43 FE del 24/07/2017, relativi all'espletamento del Servizio A.D.A. nel periodo Aprile/Maggio 2017.

Il Responsabile Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive

Dott. Salvatore Nicolano



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Provincia di Ragusa)

*****Allegato all'atto*****

, li 24-10-2017

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 6920 Art.20 a COMPETENZA

Cod. Bil. (12.04-1.03.02.15.009) Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Denominato L.R.22/86 ASS.DOM.ANZ.

Stanziamiento Assestato: 69.205,18

Impegnato: 38.447,45

Da Impegnare: 30.757,73

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	160 del 07-07-2017	del	204 del 24-10-2017
CAUSALE	SERVIZIO ADA GENNAIO - MAGGIO 2017		SERVIZIO ADA- INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 5 DPR 207/2010 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE PERIODO APRILE E MAGGIO 2017
ATTO	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 64 del 10-07-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	AA.GG.SUAP-ATT.PRODUTTIVE n. 120 del 23-10-2014 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 24-10-2017	38.447,45	0,00	8.565,00
	18.365,45	0,00	Residuo da liquidare al 24-10-2017:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)