COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N.° 598 DEL 6/12/2013
DETERMINAZIONE A. N.° 269 DEL 26/11/2013

Oggetto: Ulteriore liquidazione parziale fatture alla Cooperativa Sociale s.r.l. per il ricovero dell'utente C.S. Intervento sostitutivo in applicazione dell'art.5 del D.P.R. 207/2010.

Premesso:

Che con Deliberazione della G.M. n.° 194 del 16/12/2011, esecutiva, è stato prorogato il ricovero dell'utente C.S. presso la Cooperativa Socio- Sanitaria "Villa Serena" di Belpasso per l'anno 2012;

Che con determinazione n.°284 del 22/12/2011 si è provveduto ad impegnare la somma di €. 23.725,00 necessaria per il ricovero afferente all'anno 2012 negli appositi interventi e capitoli del bilancio 2012;

Che in data 27/2/2012 il Tribunale di Ragusa Sezione esecutiva mobiliare ha trasmesso atto di pignoramento presso terzi, con il quale il Signor Rizzo Antonino ha citato il Comune di Monterosso Almo e la Cooperativa Sociale Socio Sanitaria s.r.l. a comparire dinanzi al Tribunale di Catania ed a produrre dichiarazione ex art. 546 c.p.c. al creditore procedente;

Che il Tribunale Ordinario di Ragusa ha ingiunto il Comune di Monterosso Almo a pagare al Signor Rizzo Antonino la somma dii €. 23.000,00;

Che con Determinazione n.° 254 del 16/11/2012 si è proceduto alla liquidazione delle fatture relative ai periodi Marzo- Dicembre 2011 e alla fattura in acconto relativa ai mesi Gennaio- Febbraio 2012 per l'importo complessivo di €. 23.000,00;

Che con Deliberazione della G.M. n.° 199 del 28/12/2012, esecutiva, è stato prorogato il ricovero dell'utente C.S. presso la Cooperativa Socio- Sanitaria "Villa Serena" di Belpasso per l'anno 2013;

Che con determinazione n.°303 del 31/12/2012 si è provveduto ad impegnare la somma di €. 23.725,00 necessaria per il ricovero afferente all'anno 2013 negli appositi interventi e capitoli del bilancio 2013;

Che la ditta più volte ha, verbalmente, richiesto la liquidazione delle fatture pregresse ma che non è stato possibile effettuare le liquidazioni per mancanza di regolarità del DURC per l'importo complessivo di €. 24.174,80;

Che al fine di venire incontro alle esigenze più volte manifestate dalla Cooperativa in argomento con nota protocollo 4434 del 16/5/2013 è stata proposta alla Cooperativa Sociale Socio Sanitaria s.r.l. la liquidazione delle fatture richieste ai sensi e con le modalità di cui all'art.5 del DPR 207/2010 in combinato disposto con l'art.1676 c.c.;

Che con nota prot. 4685 del 29 Maggio 2013 la Società Cooperativa Socio Sanitaria a.r.l. si è dichiarata disponibile al pagamento delle fatture in applicazione dell'art.5 del DPR 207/2010 in combinato disposto con l'art.1676 c.c., rinunciando ad avvalersi dei 15 giorni previsti dalla Legge;

Che con nota prot. 4911 del 6/6/2013 il Comune di Monterosso Almo, al fine di provvedere alla liquidazione di che trattasi, ai sensi della vigente normativa ha preteso la trasmissione delle richieste dei singoli operatori con allegata busta paga, copia dei contratti degli operatori e l'autorizzazione della Cooperativa a pagare agli operatori il netto delle buste paghe;

Che con nota prot. 5049 dell'11/6/2013 la Signora Lucia Zappalà ha richiesto al Comune di Monterosso Almo ed al Presidente della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria la liquidazione del credito residuo pari ad €. 9.058,00 allegando copia delle buste paga dal mese di maggio 2010 al mese di Novembre 2010 dell'importo complessivo di €. 9.058,00 e copia del documento di riconoscimento;

Che con nota prot. 5050 dell'11/6/2013 il Signor Luca Andrea Zappalà ha richiesto al Comune di Monterosso Almo ed al Presidente della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria la liquidazione del credito residuo pari ad €. 7.925,00 allegando copia delle buste paga dal mese di maggio 2010 al mese di Marzo 2011 dell'importo complessivo di €. 7.925,00 e copia del documento di riconoscimento;

Che con nota prot. 5052 dell'11/6/2013 la Signora Lucia Capodieci ha richiesto al Comune di Monterosso Almo ed al Presidente della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria la liquidazione del credito residuo pari ad €. 9.004,00 allegando copia delle buste paga dal mese di Ottobre 2008 al mese di Aprile 2009 dell'importo complessivo di €. 9.004,00 e copia del documento di riconoscimento;

Che con nota prot. 5053 dell'11/6/2013 la Signora Rametta Alba ha richiesto al Comune di Monterosso Almo ed al Presidente della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria la liquidazione del credito residuo pari ad €. 10.832,00 allegando copia delle buste paga dal mese di Aprile 2009 al mese di Giugno 2009 dell'importo complessivo di €. 10.832,00 e copia del documento di riconoscimento;

Che con nota prot. 5054 dell'11/6/2013 il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a.r.l. ha autorizzato il Comune di Monterosso Almo a liquidare per conto della Cooperativa il netto delle buste paghe derivanti da salari maturati e non percepiti per i seguenti dipendenti:

- Zappalà Lucia, nata a Paternò il 3/4/1952;
- Rametta Alba, nata a Siracusa il 27/5/1965;
- Capodieci Lucia, nata a Siracusa il 30/11/1963;
- Zappalà Luca Andrea, nato a Paternò il 22/5/1988;

Che con determinazione n.°161 del 19/6/2013 si è proceduto alla liquidazione parziale delle fatture fino 30 Ottobre 2012 con l'Intervento sostitutivo in applicazione dell'art.5 del D.P.R. 207/2010 ed in particolare ed in particolare sulla base delle buste paga prodotte sono state effettuate le seguenti liquidazioni :

Rametta Alba	€.10.832,70	IT36Z0306917111064960000217
Capodieci Lucia	€. 9.004,00	IT42K0301984620000000540814

Considerato

Che le somme spettanti alla Cooperativa Sociale Socio Sanitaria A.R.L a saldo delle fatture per il periodo Novembre- Dicembre 2012 , Gennaio- Febbraio 2013 sulla base delle fatture prodotte ammontano ad €. 7.924,80;

Che alla luce di quanto sopra è possibile effettuare le seguenti liquidazioni per l'importo complessivodi €. 11.952,80:

Zappalà Lucia	€. 7.861,85	IT62505038411000000137207
Zappalà Luca Andrea	€. 4.090,95	IT78A0306981101010000000671

Vista la Determina del Resp. dei Servizi Finanziari n.°78 dell'11/6/2013 con la quale è stato approvato l'elenco dei debiti liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012 tra cui sono compresi quelli relativi alla Cooperativa Socio Sanitaria s.r.l. per l'importo di €. 24.174,80;

Visti: il D.Lgs.77/95;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.L. 174/2012;
il Decreto del Sindaco n.°62/2012;
Ritenuto opportuno provvedere in merito in sostituzione del Resp. del procedimento assente;

DETERMINA

Di procedere, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportatati e trascritti, ed in applicazione dell'art.5 del DPR 207/2010 al pagamento delle spettanze arretrate al personale dipendente della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a.r.l impiegato presso "Villa Serena" di Belpasso per l'assistenza dell'utente del Comune di Monterosso Almo Sig. C.S.

Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare parzialmente alla Cooperativa Sociale a.r.l.la fattura n.° 2 del 3/01/2013 prot. 2999 del 27/3/2013 dell'importo di €. 4.028,44 relativa al periodo Novembre – Dicembre 2012 e la fattura n.° 24 del 4/3/2013 prot. 4469 del 17/5/2013 dell'importo di €.3.896,36,relativa al periodo Gennaio- Febbraio 2013 dell'importo complessivo di €.7.924,80;

Di liquidare ai dipendenti sottoelencati il netto delle buste paga in proposito prodotte, fino alla concorrenza di €.11.952,80 secondo quando in tabella indicato:

Zappalà Lucia	ZPPLCU52D436371A	€. 7.861,85	IT62505038411000000137207
Zappalà Luca Andrea	ZPPLND88G371I	€. 4.090,95	IT78A3069811010100000000671

Di dare atto che la somma di €. 11.952,80 risulta impegnata agli appositi interventi e capitoli del Bilancio 2013 RRPP.2012;

Di trasmettere alla Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a.r.l. copia dei bonifici effettuati a favore dei propri dipendenti a parziale quietanza delle fatture soprarichiamate.

Il Resp. Area "AA.GG."
dott.ssa C.Morello

COOPERATIVA SOCIO SANITARIA

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Ufficio Servizi Sociali
97010 Monterosso Almo (RG)

Cod.Fisc.:00177300886

Fattura n.02/13 del 03/01/2013

Vs. dare per nr. 01 ricovero presso la Casa Protetta "Villa Serena" sita in Belpasso (CT) Via S.P.229 nr. 15, prestato al Sig.Canzoniero Salvatore, nato a Monterosso Almo (RG) il 11/07/52, come da convenzione con N.D'ord.218 del 16/03/2007

A - Rette giornaliere a carico del Comune

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

OSPITE	RETTA	GIORNATE	PERIODO	TOTALE
Canzoniero Salvatore	33,02	61	dal 01/11/12 al 31/12/2012	€2.014,22
			TOTALE COMUNE DI MONTEROSSO ALMO	**€2.014,22**

B - Integrazione retta a carico della Azienda U.S.L.

OSPITE	RETTA	GIORNATE	PERIODO	TOTALE
Canzoniero Salvatore	33,02	61	dal 01/11/12 al 31/12/2012	€2.014,22
			TOTALE INTEGRAZIONE RETTE AZIENDA U.S.L.	**€2.014,22**

TOTALE RETTE GIORNALIERE A CARICO DEL COMUNE		**€2.014,22**
TOTALE INTEGRAZIONI RETTE A CARICO DELLA AZIENDA U.S.L.		**€2.014,22**
TOTALE GENERALE		**€4.028,44**
Totale Imponibile	**€4.028,44**	
Esente IVA (Art. 10 DPR 633/72)		
TOTALE FATTURA	**€4.028,44**	

Si prega di accreditare l'importo della fattura presso:
Credito Siciliano - Agenzia 144 di Augusta (SR)
Coordinate Bancarie Iban : IT 43 N0301984620000005430624

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 3043
Numero creditore 375
Uff. responsabile 19
Data 03/01/13
Capitolo
Mandato di pag.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
17 MAG. 2013
Prot. N. 4468 Cat. 5 Cl. 2

SOC. COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA A R.L.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Ufficio Servizi Sociali
97010 Monterosso Almo (RG)

Cod.Fisc.:00177300886

Fattura n.24/13 del 04/03/2013

Vs. dare per nr. 01 ricovero presso la Casa Protetta "Villa Serena" sita in Belpasso (CT) Via S.P.229 nr. 15, prestato al Sig.Canzoniero Salvatore, nato a Monterosso Almo (RG) il 11/07/52, come da convenzione con N.D'ord.218 del 16/03/2007

A - Rette giornaliere a carico del Comune

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

OSPITE	RETTA	GIORNATE	PERIODO	TOTALE
Canzoniero Salvatore	33,02	59	dal 01/01/13 al 28/02/2013	€1.948,18
			TOTALE COMUNE DI MONTEROSSO ALMO	€1.948,18

B - Integrazione retta a carico della Azienda U.S.L.

OSPITE	RETTA	GIORNATE	PERIODO	TOTALE
Canzoniero Salvatore	33,02	59	dal 01/01/13 al 28/02/2013	€1.948,18
			TOTALE INTEGRAZIONE RETTE AZIENDA U.S.L.	€1.948,18

TOTALE RETTE GIORNALIERE A CARICO DEL COMUNE	**€1.948,18**
TOTALE INTEGRAZIONI RETTE A CARICO DELLA AZIENDA U.S.L.	**€1.948,18**
TOTALE GENERALE	**€3.896,36**
Totale Imponibile	**€3.896,36**
Esente IVA (Art. 10 DPR 633/72)	
TOTALE FATTURA	**€3.896,36**

UFFICIO RAGIONERIA
Numero progressivo 682
Numero mandato 3043
Cap. rendicontabile 19
Data 21-05-13
Capitolo
Mandato di pag.

Si prega di accreditare l'importo della fattura presso:
Credito Siciliano - Agenzia 144 di Augusta (SR)
Coordinate Bancarie Iban : IT 43 N0301984620000005430624

PAG 03 0000000000+ 17/05/2013 12:31