COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N.°267 DEL 3 /4/2014
DETERMINAZIONE A. N.°112 DEL 31/3/2014

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

IL RESP. AREA "AA.GG."

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

Che con Determinazione n.°269 del 26/11/2013 si è proceduto alla liquidazione delle fatture n.2 del 3/01/2013 dell'importo di €. 4.028,44 relativa al periodo Novembre – Dicembre 2012 e della Fattura n.24 del 4/3/2013 dell'importo di €. 3.896,36 relativa al periodo Gennaio- Febbraio 2013 per un totale di €. 7.924,88 con l'Intervento sostitutivo in applicazione dell'art.5 del D.P.R. 207/2010 ed in particolare sulla base delle buste paga prodotte sono state effettuate le seguenti liquidazioni :

Zappalà Lucia	€. 7.861,85	IT62505038411000000000137207
Zappalà Luca Andrea	€. 4.090,95	IT78A0306981101010000000671

Che alla data odierna le somme spettanti alla Cooperativa Sociale Socio Sanitaria A.R.L a saldo delle fatture per il periodo Marzo- Dicembre 2013 sulla base delle fatture prodotte ammontano ad €. 20.208,24;

Che con nota prot. 2647 del 25 Marzo 2014 il Signor Giovanni Zappalà nato a Paternò il 17/8/1964 ed ivi residente in Via Feudo Stella, 1 ha richiesto al Comune di Monterosso Almo ed al Presidente della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria la liquidazione del credito residuo pari ad €. 12.513,00 accedendo direttamente alle somme disponibili del Comune a fronte del rapporto in convenzione ancora in corso con la Cooperativa Sociale Socio Sanitaria allegando copia delle buste paga dal mese di Gennaio al mese di Maggio 2013 e copia del documento di riconoscimento;

Che con nota prot. 2646 del 25/3/2014 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 il dipendente Signor:Zappalà Giovanni , nato a Paternò il 17/8/1964;

Visti: il D.Lgs.77/95;
il D.Lgs. 267/2000;
il D.L. 174/2012;
il Decreto del Sindaco n.°45/2013;

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 dipendente della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a.r.l Signor Zappalà Giovanni, 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 alla Cooperativa Sociale a.r.l. la fattura n.° 29 del prot. 4470 del 7/5/2013 dell'importo di €. 4.028,44 relativa al periodo Marzo– Aprile 2013, la fattura n.° 37 del 5/7/2013 prot. 5872 del 12/7/2013 dell'importo di €.4.028,44 relativa al periodo Maggio - Giugno 2013 e la fattura n.°48 del 5/7/2013 prot. 1686 del 28/02/2014 dell'importo di €. 4.094,48 relativa al periodo Luglio- Agosto 2013 dell'importo complessivo di €.12.151,36;

Di liquidare al dipendente sottoelencato il netto delle buste paga in proposito prodotte, fino alla concorrenza di €. 12.151,36 secondo quando in tabella indicato:

Zappalà Giovanni	ZPPLCU52D436371A	€. 12.151,36	IT36401030841110000001080239

Di dare atto che la somma di €. 12.151,36 risulta impegnata quanto ad €. 11.240,97 all'intervento 1100303 cap. 6920/41 dell' 3/4/2014 , liquidazione 276 del 3/ 4/ 2014, quanto ad €. 910,39 all'intervento 1100303 cap. 6920/40, liquidazione 275 del 3/ 4/ 2014 Bilancio 2014 Residui.2013;

Di dare atto che al dipendente della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria A.R.L. resta da liquidare la somma residua di €. 361,64 a fronte della somma richiesta di €.12.513,00;

Di trasmettere alla Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a.r.l. copia dei bonifici effettuati a favore del proprio dipendente per la liquidazione a saldo delle fatture n.° 29, 37, 48 del 7/5/2013, e relative al ricovero dell'utente C.S. per i periodi Marzo-Aprile- Maggio- Giugno e Luglio-Agosto 2013 per il ricovero dell'Utente C.S. presso la propria struttura.

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