



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N.° 349 DEL 28/6/2013

DETERMINAZIONE A. N.° 161 DEL 19/6/2013

Oggetto: 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 trasmetto 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 di €. 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 alla data odierna pur sussistendo la necessaria copertura finanziaria non sono state ancora liquidate alla Cooperativa Sociale Socio Sanitaria s.r.l. le fatture n.° 113 del 22/9/2010 dell'importo di €. 2.015,00, la fattura n.° 114 del 22/9/2010 dell'importo di €. 2.015,00, la fattura n.°136 del 2/11/2010 dell'importo di €. 3.965,00, la fattura n.°39 del 10/5/2012 dell'importo di €. 4.028,44 relativa al periodo Marzo-Aprile 2012, la fattura n.°44 del 9/7/2012 dell'importo di €. 4.028,44 relativa al periodo Maggio- Giugno 2012, la fattura n.°49 del 10/9/2012 dell'importo di €. 4.094,48 relativa al periodo Luglio- Agosto 2012, la fattura n.°60 del 3/11/2012 dell'importo di €. 4.028,44 relativa al periodo Settembre- Ottobre 2012, in quanto la ditta non è risultata in regola con i pagamenti contributivi previsti dalla vigente normativa in materia;

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 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 è necessario ed urgente procedere all'intervento sostitutivo ex art.5 DPR 207/2010 al fine di alleviare il disagio economico degli operatori che ormai da diversi anni non percepiscono regolarmente lo stipendio;

Considerato

Che le somme spettanti alla Cooperativa Sociale Socio Sanitaria A.R.L a saldo delle fatture per il periodo Luglio – Ottobre e Marzo – Ottobre 2012 , sulla base delle fatture prodotte ammontano ad €. 24.174,80;

Che sulla base delle buste paga prodotte possono essere effettuate le liquidazioni a fianco di ciascun dipendente indicate:

Zappalà Lucia	€. 2.726,05	IT6250503841100000000137207
Rametta Alba	€.10.832,70	IT36Z0306917111064960000217
Capodieci Lucia	€. 9.004,00	IT42K030198462000000540814

Zappalà Luca Andrea	€. 1.612,05	IT78A3069811010100000000671
---------------------	-------------	-----------------------------

E quindi per l'importo complessivo di €. 24.174,80;

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;

DETERMINA

Di procedere, per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono riportati 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 liquidare parzialmente alla Cooperativa Sociale a.r.l. la fattura n.° n.° 113 del 22/9/2010 dell'importo di €. 2.015,00, la fattura n.° 114 del 22/9/2010 dell'importo di €.2.015,00, la fattura n.°136 del 2/11/2010 dell'importo di €. 3.965,00, la fattura n.°39 del 10/5/2012 dell'importo complessivo di €.4.028,44 relativa al periodo Marzo- Aprile 2012, la fattura n.°44 del 9/7/2012 dell'importo di €. 4.028,44 relativa al periodo Maggio- Giugno 2012, la fattura n.°49 del 19/9/2012 dell'importo di €. 4.094,48 relativa al periodo Luglio -Agosto 2012, la fattura n.°60 del 3/11/2012 dell'importo di €. 4.028,44 relativa al periodo Settembre- Ottobre 2012 dell'importo complessivo di €. 24.174,80;

Di liquidare ai dipendenti sottoelencati il netto delle buste paga in proposito prodotte, fino alla concorrenza di €. 24.174,80 secondo quando in tabella indicato:

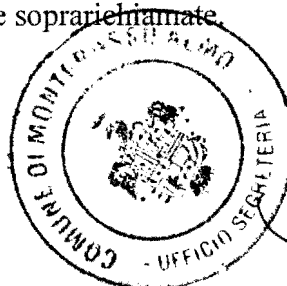
Zappalà Lucia	ZPPLCU52D436371A	€. 2.762,05	IT625050384110000000137207
Rametta Alba	RMTLBA65D67I745E	€.10.832,70	IT36Z0306917111064960000217
Capodieci Lucia	CPDLCU635701754K	€. 9.004,00	IT42K030198462000000540814
Zappalà Luca Andrea	ZPPLND88G371I	€. 1.612,05	IT78A3069811010100000000671

Di dare atto che la somma di €.24.174,80 risulta impegnata agli appositi interventi e capitoli del Bilancio 2013 RRPP.2012 e precedenti;

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. del Procedimento
Incremona Santina

Incremona Santina



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

C. Morello