COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

Area Affari Generali – SUAP – Attività Produttive

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE N. 291 DEL 31-10-2014

DETERMINA REG. GENERALE N. 891 DEL 31-10-2014

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."

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 € 23.752,00 necessaria per il ricovero dell'utente C. S., afferente all'anno 2013, negli appositi interventi e capitoli del bilancio 2013;

Che con Deliberazione della G. M. n.219 del 17/10/2013 esecutiva, è stato prorogato il ricovero dell'utente C. S. presso la Cooperativa Socio Sanitaria " Villa Serena " di Belpasso per l'anno 2014;

Che con Determinazione n.106 del 09/02/2014 si è provveduto ad impegnare la somma di € 23.725,00 necessaria per il ricovero, afferente all'anno 2014, negli appositi interventi e capitoli del bilancio 2014;

Che la Ditta più volte ha, verbalmente richiesto la liquidazione delle fatture pregresse che non è stato possibile liquidare per mancanza di regolarità del DURC;:

Che al fine di venire incontro alle esigenze più volte manifestate dalla Cooperativa in argomento, con nota prot. n. 4434 del 16/05/2013 è stata proposta alla Cooperativa 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. n. 4686 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.;

Che con nota 4911 del 06/06/2013 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 di degli operatori e l'autorizzazione della Cooperativa a pagare agli operatori il netto delle buste paghe;

Che con Determinazione n. 267 del 03/04/2014 al sig. Zappalà Giovanni nato a Paternò il 17/08/1964 è stata liquidata una la somma di € 12.151,36 a saldo delle fatture relative l'anno 2013 per il periodo marzo- agosto 2013;

Che per l'anno 2013 restano da liquidare n. 4 mensilità e precisamente settembre- dicembre 2013 per complessivi € 8056,88;

Che per l'anno 2014 restano da liquidare tutte e dodici le mensilità per complessivi € 23.725,00;

Che con nota prot. n. 7949 del 17 /10 / 2014 il sig. Zappalà Giovanni nato a Paternò il 17/08/1964 ed ivi residente in via Feudo Stella n. 1, ha presentato ulteriore richiesta al Comune di Monterosso Almo ed al Presidente della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria, per avere la liquidazione delle buste paghe per le mensilità di giugno – ottobre 2013, per complessivi € 12.586,00, accedendo direttamente alle somme disponibili del Comune di Monterosso Almo a fronte del rapporto in convenzione ancora in corso con la Cooperativa Sociale Socio Sanitaria, allegando copia delle buste paghe dei mesi di giugno – ottobre 2013 e copia del documento di riconoscimento;

Che con nota prot. n. 2646 del 25/03/2014 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 Zappalà Giovanni, nato a Paternò il 17/08/1964;

Visti :
il D. Lgs.77/95;
il D. Lgs. 267/2000;
il D. Lgs. 174/2012;
il Decreto Sindacale n. 20/2014.

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 dipendente della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a.r.l., Zappalà Giovanni, nato a Paternò il 17/08/1964, impiegato presso " Villa Serena" di Belpasso (CT) per l'assistenza dell'utente del Comune di Monterosso Almo C. S.;

Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria a liquidare alla Cooperativa sociale a.r.l. le fatture:

n. 54 del 05/11/2013 relativa i mesi di settembre-ottobre 2013 di € 4.028,44;
n. 04 del 03/01/2014 relativa i mesi di novembre-dicembre 2013 di € 4.028,44;
n.20 del 10/03/2014 relativa i mesi di gennaio-febbraio 2014 di € 3.896,36,dell'importo complessivo € 11.953,24;

Di liquidare al dipendente sottoelencato il netto delle buste paga in proposito prodotte, fino alla concorrenza di € 11.953,24: **Zappalà Giovanni** , C.F. ZPPGNN64M17G371Z - IBAN: IT36G0103084111000001080239;

Di dare atto che con Determinazione n. 104 del 07/01/2013 è stata impegnata la somma di € 23.725,00 per il ricovero dell'utente C. S. come segue :
€ 11.862,50 all'intervento 1100303 cap. 6920/41;
€ 8.835,19 all'intervento 1100303 cap.6920/40;
€ 3.027,31 all'intervento 400005 cap. 13140 del bilancio pluriennale 2012-2014;

Di dare atto che con Determinazione n. 106 del 09/02/2014 è stata impegnata la somma di € 23.752,00 per il ricovero dell'utente C. S. come segue:
€ 11.862,50 all'intervento 1100303 cap. 6920/41;
€ 8.835,19 all'intervento 1100303 cap. 6920/40;
€ 3.027,31 all'intervento 400005 cap. 13140 bilancio pluriennale 2012-2014;

Di dare atto che al dipendente della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a.r.l. resta da liquidare la somma residua di € 632,76 a fronte della somma richiesta di € 12.586,00;

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 nn. 54,- 04,- 20, relative ai mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2013 e Gennaio e Febbraio 2014 e correlate al il ricovero dell'Utente C. S. presso la propria struttura.

Il Resp. Area " AA. GG. "
Dott. Salvatore Iucolano