COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AA.GG.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE N. 219 DEL 07/08/2015

DETERMINA REG. GENERALE N. 518 DEL 07-08-2015

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

Il Resp. Area " AA. GG."

Che con Deliberazione della G. M. n.219 del 17/12/2013 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 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, 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. ha dato la propria disponibilità all'applicazione dell'art. 5 del DPR 207/2010 in combinato disposto con l'art. 1676 c.c, per il pagamento delle sopra citate fatture;

Che con nota 4911 del 06/06/2013 il Comune di Monterosso Almo, al fine di provvedere alla liquidazione di che trattasi nei modi sopra descritti, ha preteso la trasmissione delle richieste dei singoli operatori con allegata busta 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 con Determinazione n. 267 del 03/04/2014, al sig. Zappalà Giovanni, nato a Paternò il 17/08/1964 è stata liquidata la somma di € 12.151,36 a saldo delle fatture relative al periodo marzo - agosto 2013;

Che con Determinazione n. 617 del 31/10/2014, sempre al Sig. Zappalà Giovanni, nato a Paternò il 17/08/1964, è stata liquidata la somma di € 11.953,24 a saldo delle fatture relative alle mensilità di settembre, ottobre, novembre,dicembre 2013 e gennaio/febbraio 2014;

Che con determinazione n. 364 del 18/12/2014, a n. 10 dipendenti della " Villa Serena " sono stati liquidati le mensilità di marzo- agosto 2014 per complessivi € 12.052,00;

Che con determinazione n. 203 del 20/07/2015 , con Ordinanza del Tribunale di Ragusa è stata liquidata la totale somma di € 2.988,38, con quota della fattura n. 43 del 03/11/2014 di € 4.028,44 relativa le mensilità di settembre-ottobre 2014;

Che per l'anno 2014 resta da liquidare la somma di € 1.028,06 quale saldo della fattura n. 43 del 03/11/2014 per le mensilità di settembre-ottobre2014; fattura n. 04 del 02/01/2015 di € 4.028,44 per le mensilità di novembre-dicembre 2014, per complessivi € 50.68,5;

Che i sotto elencati dipendenti, allegando copia della busta paga del mese di settembre 2014 e copia del documento di riconoscimento, hanno presentato richiesta al Comune di Monterosso Almo ed al Presidente della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria, per ottenere la liquidazione delle stesse per complessivi €. 12.232,00, accedendo direttamente alle somme disponibili del Comune di Monterosso Almo a fronte del rapporto in convenzione ancora in corso con la suddetta Cooperativa Sociale Socio Sanitaria :

1. Lopis Antonietta, nata a Catania il 04/031952; (**€ 423,00**)
2. Cacciato Rita , nata a Nicosia il 06/02/1971; (**€ 1.014,00**)
3. Guarnera Francesca, nata a Messina il 04/11/1964; (**€ 464,00**)
4. Garofano Silvana, nata a Paternò il 16/09/1966; (**€ 1.019,00**)
5. Guglielmino Salvatore, nato a Melilli il 12/12/1971 ; (**€ 2.000,00**)
6. Fallica Angela, nata a Catania il 27/05/1968; (**€ 1.061,00**)
7. Cirino Anna, nata a Paternò il 10/12/1974; (**€ 1.107,00**)
8. Zappalà Giovanni, nato a Paternò il 17/08/1964; (**€ 2.502,00**)
9. Gulisano Consolata, nata a Paternò il 30/01/1970; (**€ 985,00**)
10. Zappalà Lucia, nata a Paternò il 03/04/1952; (**€ 1.657,00**)

Che con nota prot. n.4619 del 07/07/2015 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 corrispettivo netto delle buste paga ai dipendenti sopra elencati, derivanti da salari maturati e non percepiti;

Che per l'anno 2015 la Cooperativa Socio Sanitaria " Villa Serena" non ha emesso alcuna fattura;

Visti :

- il D. Lgs.77/95;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 174/2012;
- il DPR 207/2010;
- l'art. 1676 del Codice Civile;,
- il Decreto Sindacale n. 38/2014.

DETERMINA

Di procedere, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti, ed in applicazione dell'art. 5 del DPR 207/2010, al pagamento del 41,43 % di quanto richiesto dai dipendenti sopra elencati e relativo alle spettanze arretrate del mese di settembre 2014;

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

1. n. 43 del 03/11/2014 relativa ai mesi di settembre / ottobre 2014 la residua somma di € 1040,06;

2. n. 04 del 02/01/2015 relativa i mesi di novembre / dicembre 2014 pari ad € 4.028,44 per un importo complessivo di € 5068,5 ;

Di liquidare ai dipendenti sotto elencati il 41,43 % delle buste paga in proposito prodotte, fino alla concorrenza di € 5068,50:

Lopis Antonietta, nata a Catania il 04/031952, - **Cod. IBAN: IT27R0301911081000000603190 – €. 175,24;**
Cacciato Rita , nata a Nicosia il 06/02/1971, - **Cod. IBAN:IT78T0301911081000000603192 - €. 420,10;**
Guarnera Francesca, nata a Messina il 04/11/1964, **Cod.IBAN:IT34W0200883870000101612430 €. 192,64 ;**
Garofano Silvana, nata a Paternò il 16/09/1966, **- Cod. IBAN: IT03T0301911081000000603184- €. 422,17;**
Guglielmino Salvatore, nato a Melilli il 12/12/1971–**Cod IBAN :IT24PO3019846620000005430819 €. 828,6;**
Fallica Angela, nata a Catania il 27/05/1968, - **Cod. IBAN: IT05M0301911081000002644 - €. 439,57;**
Cirino Anna, nata a Paternò il 10/12/1974,- **Cod. IBAN: IT61R0301911081000000602093 - €. 458,63;**
Zappalà Giovanni, nato a Paternò il 17/08/1964, - cod. IBAN: IT97H0103084110000063112994 – **€ 1036,57;**
Gulisano Consolata, nata a Paternò il 30/01/1970, **Cod. IBAN: IT87T0306984110000005315445 – € 408,08;**
Zappalà Lucia, nata a Paternò il 03/04/1952, - **Cod. IBAN: IT64G0503484111000000001427- €. 686,49;**

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 trasmettere alla Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a.r.l. copia dei bonifici effettuati a favore dei dipendenti della stessa, per la liquidazione a saldo delle fatture nn. 43 e 04, relative al ricovero dell'utente C. S. presso la struttura denominata " Villa Serena" di Belpasso (CT), per i mesi di settembre - dicembre 2014.

l Responsabile Area AA.GG –SUAP –Attività Produttive
Dott. Salvatore Incolano