COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AA.GG. – SUAP – ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE **N. 364 DEL 18 – 12 - 2014**

DETERMINA REG. GENERALE **N. 749 DEL 18/12/2014**

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 per l'anno 2014 restano da liquidare dieci mensilità e precisamente marzo-dicembre, per complessivi € 19.855,36;