COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
PROVINCIA DI RAGUSA

AREA AA.GG.
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA REG. PARTICOLARE N. 301 DEL 1-12-2015

DETERMINA REG. GENERALE N. 756 DEL 08-12-2015

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. 268 del 23/12/2014 esecutiva, è stato prorogato il ricovero dell'utente C. S. presso la Cooperativa Socio Sanitaria " Villa Serena " di Belpasso per l'anno 2015;

Che con Determinazione n.41 del 08/01/2015, si è provveduto ad impegnare la somma di € 23.725,00 necessaria per il ricovero afferente all'anno 2015 negli appositi interventi e capitoli del bilancio 2015;

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. 6760, del 25 settembre 2015, 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. 219 del 07/08/2015, è stata completata la liquidazione relativa l'anno 2014;

Che i sotto elencati dipendenti Guglielmino Salvatore, nato a Melilli il 12/12/1971 e Zappalà Giovanni , nato a Paternò il 17/08/1964 allegando copia della busta paga del mese di maggio 2015 e copia del documento di riconoscimento e Zappalà Lucia, nata a Paternò il 03/04/1952 allegando la busta paga dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2015 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 € 11.152,00, 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;

Che con nota prot. n.6760 del 25/09/2015 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 alle fatture n. 10 PA e n. 11PA del 21/09/2015 va allegata la nota prot. n. 8419 del 11/11/2015 con la quale la Cooperativa Socio Sanitaria " Villa Serena" chiarisce che " erroneamente sono stati invertiti gli importi, pertanto si autorizza il Comune di Monterosso Almo a liquidare gli importi così come sono stati riportati nelle fatture, esonerando l'Amministrazione in indirizzo da qualunque controversia possibile derivante dal pagamento effettuato"; con la stessa nota la Cooperativa dichiara altresì che ad avvenuto pagamento non avrà più nulla a pretendere in riferimento ai periodi gennaio-febbraio 2015 e al periodo marzo –aprile 2015 ;

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 delle spettanze arretrate relative al mese di maggio 2015 ai sig. Zappalà Giovanni e Guglielmino Salvatore e le spettanze arretrate relative ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2015 alla sig.ra Zappalà Lucia , quali dipendenti della Cooperativa Sociale Socio Sanitaria a.r.l., impiegati presso " Villa Serena" di Belpasso (CT), all'interno della quale è ricoverato l'utente del Comune di Monterosso Almo C. S.;

Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria a liquidare ai dipendenti della Cooperativa Sociale a.r.l. la somma di € 7.800,00 a saldo delle fatture n. 10 PA e n. 11 PA (prot. n. 6617 e 6616 del 21/09/2015) relative alle rette di ricovero per le mensilità di gennaio – aprile 2015 e liquidare altresì la fattura n. 12 PA prot. n. 6619 del 21/09/2015 relativa il periodo maggio-giugno 2015 fino alla concorrenza di € 3.352,00;

Che il saldo per la fattura n. 12 PA del 21/09/2015 relativa i mesi di maggio-giugno 2015 di € 613,00 sarà effettuato con successivo atto;

Liquidare la complessiva somma di € 11.152,00 ai dipendenti sotto elencati come segue:

Guglielmino Salvatore, nato a Melilli il 12/12/1971–Cod IBAN :IT24PO3019846620000005430819
€ 2.000,00;
Zappalà Giovanni, nato a Paternò il 17/08/1964, - cod. IBAN: IT97H0103084110000063112994 –
€ 2.502,00;
Zappalà Lucia, nata a Paternò il 03/04/1952, - Cod. IBAN: IT64G0503484111000000001427-
€ 6.650,00;

Di dare atto che con Determinazione n. 41 del 28/01/2015 è stata impegnata la somma di €. 23.752,00 per il ricovero dell'utente C. S. negli appositi interventi e capitoli del bilancio 2015;

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. 10 PA e n. 11 PA relative al ricovero dell'utente C. S. presso la struttura denominata " Villa Serena" di Belpasso (CT), per i mesi di gennaio-aprile, oltre la copia del bonifico pari ad € 3.352,00 quale acconto della fattura n. 12 PA, relativo alla retta di ricovero per le mensilità di maggio – giugno 2015.

Il Responsabile Area "AA.GG"

Dott. Salvatore Iucolano

SIGRA. S. INCREMONA

COMUNE DI MONTEROSSO ...
25 SET. 2015
Prot. N. 6760 Cat. 4 Cl. 1

SOC. COOPERATIVA SOCIALE SOCIO SANITARIA A R.L.

AL SIG SINDACO DEL
COMUNE DI
MONTEROSSO ALMO

OGGETTO Pagamento rette di ricovero utente C.S. Applicazione art. 5 del D.P.R. 207/2010 in combinato disposto con l'art. 1676 c.c.

In riferimento alla Vostra del 06/06/2013 prot. 4911, e in applicazione dell'art 5 del D.P.R. 207/2010, in combinato disposto con l'art. 1676 c.c., la scrivente, al fine di agevolare i propri lavoratori,

AUTORIZZA

l'Amministrazione in indirizzo a saldare, per conto della Cooperativa e limitatamente alle fatture che a tutt'oggi risultano non liquidate per il servizio reso, il netto delle buste paga derivanti da salari maturati e non percepiti. I dipendenti che hanno aderito al pagamento di cui sopra sono di seguito elencati:

1. **Zappalà Lucia, nata a Paternò il 03/04/1952 con mansioni di Direttore € 6.650.00- Cod. IBAN IT 64 G 050348 4111 000000001427**

2. **Zappalà Giovanni, nato a Paternò il 17/08/1964 mansioni di impiegato € 2.502.00 - Cod. IBAN IT 97 H 0103084110000063112994**

3. **Guglielmino Salvatore nato a Melilli (SR) il 12/12/1971 €. 2.000.00 – Cod. Iban IT 24 P 0301984620000005430819**

Per un totale di € 11.152,00

Restando disponibili ad ogni chiarimento e collaborazione si porgono Distinti Saluti.

Si Allega:
-Copia adesione pagamento spettanze art. 5 D.P.R. 207/2010;
-Copia Buste paga

Siracusa lì 07/09/2015

Il Legale Rappresentante
Coop. Sociale Socio Sanitaria a r.l.
IL PRESIDENTE