



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 169 DEL 21-04-2015
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 106 del 21-04-2015

OGGETTO	LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO SIG. F.G.C. ALLA SOC. COOP. SOC.LE AZIONE SOCIALE DI CACCAMO. CIG 5964405EB2
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che su proposta del 12 ottobre 2012 del medico responsabile del Dipartimento Salute Mentale, Unità Operativa Distrettuale di Mussomeli, con delibera di G.C. n.139 del 13 novembre 2012, è stato autorizzato il ricovero del sig. F. G. C. presso la Casa Protetta per anziani e disabili Villa Don Orione di Palermo, gestita dalla soc. coop. soc. Azione Sociale di Caccamo, presso la quale il sig. F.G. C. è ospite dal 14 novembre 2012;

VISTA la convenzione stipulata con la predetta cooperativa sociale in data 5 novembre 2014;

VISTA la fattura n. 903 del 30 giugno 2014 dell'importo di € 2.731,87 relativa al ricovero del mese di giugno 2014 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario;

VISTA la fattura n.1067 del 31 luglio 2014 dell'importo di € 2.822,93 relativa al ricovero del mese di luglio 2014 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario;

VISTA la fattura n.1269 del 31 agosto 2014 dell'importo di € 2.822,93 relativa al ricovero del mese di agosto 2014 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario

VISTA la fattura n.1438 del 30 settembre 2014 dell'importo di € 1.325,38 relativa al ricovero del mese di settembre 2014 e la fattura n.1512 del 31 ottobre 2014 dell'importo di € 1.365,94 di integrazione retta per oneri di tipo sanitario del mese di settembre 2014;

VISTA la fattura n.1576 del 31 ottobre 2014 dell'importo di € 2.822,93 relativa al ricovero del mese di ottobre 2014 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario;

VISTA la fattura n.1729 del 30 novembre 2014 dell'importo di € 2.731,87 relativa al ricovero del mese di novembre 2014 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario;

VISTA la fattura n. 1923 del 31 dicembre 2014 dell'importo di € 2.822,93 relativa al ricovero del mese di dicembre 2014 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario;

VISTI i DURC emessi in data 3.7.2014, in data 7.10.2014 e in data 8.1.2015;

ATTESO per quanto sopra detto di dover liquidare alla soc. coop. Azione Sociale di Caccamo l'importo complessivo di € 19.446,78;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 475 del 30/12/2014 di impegno di spesa sul cap. 6860 del bilancio es. fin. 2014;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.156 del 17/04/2015 di impegno di spesa sul cap. 6860 del bilancio es. fin. 2015, in corso di formazione;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) DI LIQUIDARE**, per la causale di cui in premessa, la somma complessiva di € 19.446,78 in favore della soc. coop. soc.le Azione Sociale via S. Vito s.n.c. Caccamo per il ricovero del sig. F. G. C. dal mese di giugno al mese di dicembre 2014 come da fatture agli atti dell'ufficio finanziario;
- 2) DI EMETTERE** a carico del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2015, in corso di formazione, ai residui, all'intervento 1.10.04.03 cap. 6860, mandato di pagamento di € 18.679,44 in favore della soc. coop. soc.le Azione Sociale via S. Vito s.n.c. Caccamo;
- 3) DI EMETTERE** a carico del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2015, in corso di formazione, all'intervento 1.10.04.03 cap. 6860, mandato di pagamento di € 767,34 in favore della soc. coop. soc.le Azione Sociale via S. Vito s.n.c. Caccamo;
- 3) DI ESTINGUERE** il mandato di pagamento mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla soc. coop. soc.le Azione Sociale via S. Vito s.n.c. Caccamo e acceso presso la Banca Monte dei Paschi di Siena agenzia di Termini I., recante il seguente Codice IBAN IT 30V 01030 43640 000000008543 ;
- 4) DI TRASMETTERE** l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 5) DI PUBBLICARE** il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

Villalba 20 aprile 2015

Il Responsabile del Procedimento
Fruscione Maria Antonia

IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE

CONSIDERATO che, con determinazione sindacale n. 6 dell'11 febbraio 2014, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa con riferimento all'Area II Finanziaria e Personale attribuendo allo stesso le funzioni direttive di cui all'art. 53, comma 3, della L. n. 142/90, siccome recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

ESAMINATA la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

D E T E R M I N A

- di approvare la suindicata proposta di determinazione che si intende integralmente riportata.

Villalba, 21-04-2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA II
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata così come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
307	6860	0	2014	2.822,93	
307	6860	0	2014	2.731,87	
307	6860	0	2014	2.822,93	
307	6860	0	2014	1.325,38	
307	6860	0	2014	1.365,94	
307	6860	0	2014	2.055,59	
187	6860	0	2015	767,34	
307	6860	0	2014	2.822,93	
307	6860	0	2014	2.731,87	

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
RAGIONIERE F.to PLUMERI GIUSEPPE**