

Allo



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 350 DEL 21/02/2014

(Determinazione di Liquidazione del Capo Area II Finanziaria e Personale n. _____ del _____)

OGGETTO:	Liquidazione retta di ricovero sig. F. G. C. alla soc. coop. soc. le Azione Sociale di Caccamo. Periodo: gennaio/maggio 2014. CIG ZF0105D4BE.
-----------------	--

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 fattura n. 51 del 31 gennaio 2014 dell'importo di € 2.822,82 relativa al ricovero del mese di gennaio 2014 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario, pervenuta con prot. n. 519 del 6 febbraio 2014;

VISTA la fattura n.176 del 28 febbraio 2014 dell'importo di € 2.686,23 relativa al ricovero del mese di febbraio 2014 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario, pervenuta con prot. n. 1209 del 6 marzo 2014;

VISTA la fattura n.315 del 31 marzo 2014 dell'importo di € 2.822,82 relativa al ricovero del mese di marzo 2014 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario, pervenuta con prot. n. 1686 del 4 aprile 2014;

VISTA la fattura n.480 del 30 aprile 2014 dell'importo di € 2.777,29 relativa al ricovero del mese di aprile 2014 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario, pervenuta con prot. n. 2174 del 7 maggio 2014;

VISTA la fattura n.704 del 31 maggio 2014 dell'importo di € 2.822,82 relativa al ricovero del mese di maggio 2014 comprensivo dell'integrazione retta per oneri di tipo sanitario, pervenuta con prot. n. 2884 del 24 giugno 2014;

RILEVATO che il totale complessivo delle fatture sopraelencate ammonta ad € 13.931,98;

RILEVATO altresì che è stato riscontrato un errore di imputazione della spesa nelle seguenti fatture emesse dalla società cooperativa per l'importo accanto specificato:

- fattura n. 1594 del 31/12/2012 per € 485,42 oltre IVA;
- fattura n. 176 del 28/02/2014 per € 131,23 oltre IVA;
- fattura n. 480 del 30/04/2014 per € 43,64 oltre IVA

per un totale di € 686,70 IVA compresa;

ATTESO che la soc. coop. Azione Sociale ha fatto pervenire le seguenti fatture a credito con i seguenti importi:

- fattura n.1708 del 31/12/2013 dell'importo di € 504,84 relativa all'emissione difforme della fattura n. 1594/2012, pervenuta con prot. n. 2722 del 16 giugno 2014;
- fattura n. 618 del 23/05/2014 dell'importo complessivo di € 181,86 relativa all'emissione

difforme delle fatture n. 176/2014 e 480/2014, pervenuta con prot. n. 2723 del 16 giugno 2014;
CHE pertanto, per quanto sopra specificato, l'importo complessivo delle fatture pari ad € 13.931,98 emesse per il ricovero dal mese di gennaio al mese di maggio 2014 dovrà essere decurtato dell'importo di € 686,70;

RITENUTO che l'importo a credito di € 686,70 possa essere decurtato dalla fattura n.704 del 31 maggio 2014 che pertanto sarà liquidata per l'importo di € 2.136,12;

VISTO il DURC emesso in data 7.12.2013 ed in data 26 maggio 2014;

ATTESO per quanto sopra detto di dover liquidare alla soc. coop. Azione Sociale di Caccamo l'importo complessivo di € 13.245,28;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 309 del 5 agosto 2014 di impegno di spesa sul cap. 6860 del bilancio es. fin. 2014, 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 € 13.245,28 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 gennaio al mese di maggio 2014 come da fatture che si allegano al presente atto relativamente alla copia destinata all'ufficio finanziario;

2) **DI EMETTERE** a carico del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2014, in corso di formazione, all'intervento 1.10.04.03 cap. 6860, mandato di pagamento di € 13.245,28 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 26 AGO 2014

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;

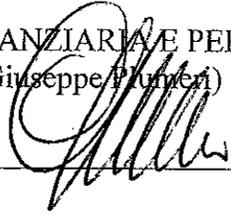
RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

DETERMINA

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

Villalba 27/8/2014

IL CAPO AREA II FINANZIARIA E PERSONALE
(Giuseppe Puzzen)



Ricevuto dall'Area II Finanziaria e Personale in data _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi.

Villalba, li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
