



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

558

in data

01/07/2011

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 449/21/135/402/619/833 - NOTA DI CREDITO N. 448 DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE RSA ROSA DEL MARGANAI

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/04/2011 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2011;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n° 31 del 31.12.2009 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.08.2010 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2010;

VISTO il Piano Locale Unitario dei servizi alla persona per l'anno 2010 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23.2.2010;

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 " che disciplina agli artt. 20 e seguenti le procedure di adozione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS);

VISTO il Piano Locale Unitario dei servizi alla persona per l'anno 2010 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23.2.2010;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.354 del 13.5.2011 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'anno 2011 per un importo pari a €. 21.677,80 sul capitolo 10239/393/2011 di cui rispettivamente €. 12.286,65 a carico dell'utente e €. 9.391,15 a carico del Comune al fine di garantire il proseguo della permanenza dell'utente Omissis nella Casa Protetta "Rosa del Marganai" di Iglesias per l'anno 2011, per un costo giornaliero pari a €. 59,42 relativa all'utente Omissis;

Visto il codice CIG 2484598321 relativo agli inserimenti in casa protetta ;

VISTE le fatture delle RSA Rosa del Marganai Residenza Sanitaria Assistenziale per un importo totale pari a €. 10.978,79 e in particolare:

- fattura n. 449 del 2.3.2011 relativa al mese di Gennaio per un importo pari a €. 358,33;
- fattura n. 21 del 7.1.2011 relativa al mese di Gennaio per un importo pari a €. 1.830,81;
- fattura n. 135 del 1.2.2011 relativa al mese di Febbraio per un importo pari a €. 1.653,81;
- fattura n. 402 del 2.3.2011 relativa al mese di Marzo per un importo pari a €. 3.507,59;
- fattura n. 619 del 8.4.2011 relativa al mese di Aprile per un importo pari a €. 1.784,41;
- fattura n. 833 del 4.5.2011 relativa al mese di Maggio per un importo pari a €. 1.843,83;

Vista la nota di credito n. 448 del 2.3.2011 con la quale è stato effettuato lo storno delle fatture n. 21 del 7.01.2011 mese di gennaio 2011 e n. 135 del 1.2.2011 relativa al mese di febbraio 2011;

Ritenuto liquidare le suddette fatture per un importo pari a €. 8.972,78 nel seguente modo:

- fattura n. 449 del 2.3.2011 relativa al mese di Gennaio per un importo pari a €. 358,33;
(stornata di €. 354,00) – totale €. 4,33

**- fattura n. 21 del 7.1.2011 relativa al mese di Gennaio per un importo pari a €. 1.835,14
(comprensivo di €. 4,33 della fattura n. 449 del 23.2011)**

€. 1.023,88 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente
€. 811,26 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

- fattura n. 135 del 1.2.2011 relativa al mese di Febbraio per un importo pari a €. 1.653,81;
(stornata di €. 1.652,00) – totale €. 1,81;

fattura n. 402 del 2.3.2011 relativa al mese di Marzo per un importo pari a €. 3.507,59 (comprensivo di €.1,81 della fattura n. 135 del 1.2.2011) – totale €. 3.509,4;

€. 2047,76 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente

€. 1.461,64 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

- fattura n. 619 del 8.4.2011 relativa al mese di Aprile per un importo pari a €. 1.784,41;

€. 1.023,88 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente

€. 760,53 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

- fattura n. 833 del 4.5.2011 relativa al mese di Maggio per un importo pari a €. 1.843,83;

€. 1.023,88 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente

€. 819,95 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000.

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- di liquidare le suddette fatture per un importo pari a €. 8.972,78 nel seguente modo:

- fattura n. 449 del 2.3.2011 relativa al mese di Gennaio per un importo pari a €. 358,33;
(stornata di €. 354,00) – totale €. 4,33

**- fattura n. 21 del 7.1.2011 relativa al mese di Gennaio per un importo pari a €. 1.835,14
(comprensivo di €. 4,33 della fattura n. 449 del 23.2011)**

€. 1.023,88 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente

€. 811,26 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

- fattura n. 135 del 1.2.2011 relativa al mese di Febbraio per un importo pari a €. 1.653,81;
(stornata di €. 1.652,00) – totale €. 1,81;

- fattura n. 402 del 2.3.2011 relativa al mese di Marzo per un importo pari a €. 3.507,59 (comprensivo di €.1,81 della fattura n. 135 del 1.2.2011) – totale €. 3.509,4;

€. 2.047,76 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente

€. 1.461,64 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

- fattura n. 619 del 8.4.2011 relativa al mese di Aprile per un importo pari a €. 1.784,41;

€. 1.023,88 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente

€. 760,53 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

- fattura n. 833 del 4.5.2011 relativa al mese di Maggio per un importo pari a €. 1.843,83;

€. 1.023,88 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 quota utente

€. 819,95 al capitolo 10239/393/2011 SA 354 Sub 1 quota Comune.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 449/21/135/402/619/833 - NOTA DI CREDITO N. 448 DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE RSA ROSA DEL MARGANAI

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

***VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)***

Decimomannu, 01/07/2011

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Segretario Comunale

F.to MARIA RITA PISCHEDDA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale
